



Anexo 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Página 1 de 2

Município: Marília
Poder: Poder Executivo
Orgão: 03 - DEPTO. ÁGUA E ESGOTO DE MARILIA

Exercício: 2020
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.406.412,90	3.814.787,64	PESSOAL E ENCARGOS	25.620.304,54	25.102.298,23
Impostos	0,00	0,00	Remuneração de Pessoal	22.469.652,49	22.817.040,29
Taxas	438.799,01	518.152,15	Encargos Patronais	3.150.652,05	2.280.838,94
Contribuições de Melhoria	2.967.613,89	3.296.635,49	Benefícios a Pessoal	0,00	4.419,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	Custo de Pessoas e Encargos	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00	Pensões	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	75.293.229,52	73.719.273,28	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	0,00	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	75.293.229,52	73.719.273,28	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.918.437,70	1.988.891,55	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	70.141.070,72	52.678.722,40
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Uso de Material de Consumo	9.289.223,09	0,00
Juros e Encargos de Mora	1.907.048,69	1.934.690,35	Serviços	60.807.696,07	52.640.055,05
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	Depreciação, Amortização e Exaustão	44.151,56	38.667,35
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	11.389,01	54.201,20	Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	764.915,56	36.566,98
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	571.956,21	529.312,19	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00	Juros e Encargos de Mora	560.160,76	11.160,36
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00	Variações Monetárias e Cambiais	69.661,49	25.406,62
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	135.093,31	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00			
Transferências do Exterior	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	10.090.736,87	6.779.481,11
Execução Orçamentária	571.956,21	529.312,19	Transferências Intra Governamentais	8.722.255,34	5.649.070,35
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	73.325,55	326.529,43	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,77	0,37	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	71.834,78	0,00	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimento	1.490,00	0,00	Execução Orçamentária Delegada	1.368.481,53	1.130.410,76
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	326.529,06	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Reversão de Redução a valor Recuperável	0,00	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	2.582.199,93	5.993.412,92



Anexo 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Página 2 de 2

Município: Marília
Poder: Poder Executivo
Orgão: 03 - DEPTO. ÁGUA E ESGOTO DE MARILIA

Exercício: 2020
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	77.896.180,81	46.658.073,05	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável	716.136,44	83.476,14
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00	Perdas com Alienação	0,00	38.554,29
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00	Perdas Involuntárias	35.121,92	62.199,37
Subvenções Econômicas	0,00	0,00	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00	Desincorporação de Ativos	1.830.941,57	5.809.183,12
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	77.896.180,81	46.658.073,05	TRIBUTÁRIAS	893.659,43	817.872,95
			Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.696,71	7.040,37
			Contribuições	888.962,72	810.832,58
			CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS	0,00	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.839.445,60	2.503.412,70
			Premiações	0,00	0,00
			Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
			Incentivos	0,00	0,00
			Subvenções Econômicas	0,00	0,00
			Participações e Contribuições	0,00	0,00
			VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
			Custo de Outras VPD	0,00	0,00
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	9.839.445,60	2.503.412,70
TT VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	159.159.542,69	127.036.867,14	TT VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	119.932.332,65	93.911.767,29
			RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	39.227.210,04	33.125.099,85

Ricardo Hatori

Presidente

CPF 190.991.658-70

Cestore da Silva Pereira

Controle Interno

CPF 096.317.528-95

Ingrid Avelar Castanho Silva

Analista Contabil

CRC 1SP-269843/O-3