



Anexo 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Página 1 de 2

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

Exercício: 2021
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	3.954.815,63	3.406.412,90	PESSOAL E ENCARGOS	24.239.104,26	25.620.304,54
Impostos	0,00	0,00	Remuneração de Pessoal	21.477.398,92	22.469.652,49
Taxas	966.819,96	438.799,01	Encargos Patronais	2.761.705,34	3.150.652,05
Contribuições de Melhoria	2.987.995,67	2.967.613,89	Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	Pensões	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	80.516.246,56	75.293.229,52	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	0,00	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	80.516.246,56	75.293.229,52	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	77.114.250,13	70.141.070,72
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.310.932,20	1.918.437,70	Uso de Material de Consumo	10.049.445,13	9.289.223,09
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Serviços	67.020.748,92	60.807.696,07
Juros e Encargos de Mora	2.251.971,67	1.907.048,69	Depreciação, Amortização e Exaustão	44.056,08	44.151,56
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	846.142,41	764.915,56
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	58.960,53	11.389,01	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00	Juros e Encargos de Mora	846.142,41	560.160,76
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	598.113,46	571.956,21	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	69.661,49
Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	135.093,31
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	9.635.437,48	10.090.736,87
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	Transferências Intra Governamentais	8.171.765,23	8.722.255,34
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Execução Orçamentária	598.113,46	571.956,21	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	5.699.324,56	73.325,55	Execução Orçamentária Delegada	1.463.672,25	1.368.481,53
Reavaliação de Ativos	0,64	0,77	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	71.834,78	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	629.847,92	2.582.199,93
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimento	0,00	1.490,00			
Ganhos com Desincorporação de Passivos	5.699.323,92	0,00			
Reversão de Redução a valor Recuperável	0,00	0,00			



Anexo 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Página 2 de 2

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

Exercício: 2021
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	72.117.319,25	77.896.180,81	Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	45.100,07	716.136,44
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00	Perdas com Alienação	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00	Perdas Involuntárias	0,00	35.121,92
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	584.747,85	1.830.941,57
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	72.117.319,25	77.896.180,81	TRIBUTÁRIAS	1.239.191,25	893.659,43
			Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.899,16	4.696,71
			Contribuições	1.234.292,09	888.962,72
			CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS	0,00	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	17.689.613,29	9.839.445,60
			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
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	17.689.613,29	9.839.445,60
TT VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	165.196.751,66	159.159.542,69	TT VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	131.393.586,74	119.932.332,65
			RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	33.803.164,92	39.227.210,04

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