



Anexo 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Página 1 de 2

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

Exercício: 2022
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	3.167.839,42	3.954.815,63	PESSOAL E ENCARGOS	27.366.377,64	24.239.104,26
Impostos	0,00	0,00	Remuneração de Pessoal	24.029.846,49	21.477.398,92
Taxas	403.647,75	966.819,96	Encargos Patronais	3.334.614,15	2.761.705,34
Contribuições de Melhoria	2.764.191,67	2.987.995,67	Benefícios a Pessoal	1.917,00	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	106.421.273,46	80.516.246,56	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	106.421.273,46	80.516.246,56	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	78.119.668,42	77.114.250,13
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	7.447.497,59	2.310.932,20	Uso de Material de Consumo	11.622.285,46	10.049.445,13
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Serviços	66.453.326,88	67.020.748,92
Juros e Encargos de Mora	7.124.732,48	2.251.971,67	Depreciação, Amortização e Exaustão	44.056,08	44.056,08
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	326.761,63	846.142,41
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	322.765,11	58.960,53	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	326.761,63	846.142,41
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	517.241,85	598.113,46	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
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	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	10.530.186,16	9.635.437,48
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	Transferências Intra Governamentais	8.606.341,60	8.171.765,23
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	517.241,85	598.113,46	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	585,84	5.699.324,56	Execução Orçamentária Delegada	1.923.844,56	1.463.672,25
Reavaliação de Ativos	0,63	0,64	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	585,21	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	15.085.670,13	629.847,92
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimento	0,00	0,00			
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	5.699.323,92			
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: 2022
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	70.435.248,83	72.117.319,25	Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	52.993,93	45.100,07
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	0,00
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	15.032.676,20	584.747,85
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	70.435.248,83	72.117.319,25	TRIBUTÁRIAS	1.224.513,39	1.239.191,25
			Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.360,94	4.899,16
			Contribuições	1.219.152,45	1.234.292,09
			CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS	0,00	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	21.672.634,78	17.689.613,29
			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	21.672.634,78	17.689.613,29
TT VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	187.989.686,99	165.196.751,66	TT VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	154.325.812,15	131.393.586,74
			RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	33.663.874,84	33.803.164,92

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