

Anexo 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Página 1 de 2



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

Exercício: 2023
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	3.582.169,37	3.167.839,42	PESSOAL E ENCARGOS	29.972.788,57	27.366.377,64
Impostos	0,00	0,00	Remuneração de Pessoal	26.189.444,65	24.029.846,49
Taxas	648.641,73	403.647,75	Encargos Patronais	3.782.614,92	3.334.614,15
Contribuições de Melhoria	2.933.527,64	2.764.191,67	Benefícios a Pessoal	729,00	1.917,00
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	116.370.112,47	106.421.273,46	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	116.370.112,47	106.421.273,46	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	109.379.091,62	78.119.668,42
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	437.216,04	7.447.497,59	Uso de Material de Consumo	17.350.988,44	11.622.285,46
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Serviços	91.984.593,12	66.453.326,88
Juros e Encargos de Mora	0,00	7.124.732,48	Depreciação, Amortização e Exaustão	43.510,06	44.056,08
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.928,21	326.761,63
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	437.216,04	322.765,11	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	1.928,21	326.761,63
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.451.812,55	517.241,85	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	14.567.834,54	10.530.186,16
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	Transferências Intra Governamentais	12.197.420,20	8.606.341,60
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	4.451.812,55	517.241,85	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	1,89	585,84	Execução Orçamentária Delegada	2.370.414,34	1.923.844,56
Reavaliação de Ativos	1,89	0,63	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	585,21	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	38.724.657,24	15.085.670,13
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimento	0,00	0,00			
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	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: 2023
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	70.606.723,46	70.435.248,83	Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	38.724.657,24	52.993,93
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	0,00	15.032.676,20
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	70.606.723,46	70.435.248,83	TRIBUTÁRIAS	440.023,25	1.224.513,39
			Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	5.360,94
			Contribuições	440.023,25	1.219.152,45
			CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS	0,00	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	24.203.927,69	21.672.634,78
			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	24.203.927,69	21.672.634,78
TT VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	195.448.035,78	187.989.686,99	TT VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	217.290.251,12	154.325.812,15
			RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-21.842.215,34	33.663.874,84

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