

## Anexo 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Página 1 de 3

<b>Município:</b>	MAUÁ	<b>Exercício:</b>	2016
<b>Poder:</b>	Poder Executivo	<b>Mês:</b>	12 (C/ 13º e 14º)
<b>Orgão:</b>	05 - Saneamento Básico do Município de Mauá	<b>Acumulado/Mensal:</b>	

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	20.331.380,98	18.667.085,77
Impostos	0,00	0,00	Remuneração de Pessoal	17.129.674,75	16.003.288,11
Taxas	0,00	0,00	Encargos Patronais	2.728.058,94	2.521.846,08
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	Custo de Pessoas e Encargos		
Contribuições Sociais	0,00	0,00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	473.647,29	141.951,58
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	64.697.266,86	67.746.213,77	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	64.697.266,86	67.746.213,77	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.164.215,76	3.052.754,45	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	43.315.818,08	49.215.450,93
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Uso de Material de Consumo	967.271,03	1.472.493,95
Juros e Encargos de Mora	2.132.856,37	3.018.567,38	Serviços	35.975.385,63	41.374.485,71
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	Depreciação, Amortização e Exaustão	6.373.161,42	6.368.471,27
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0,00	0,00	Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	31.359,39	34.187,07	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	6.747.815,58	4.076.868,52
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	191.975,05	0,00	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	5.288.030,21	3.765.440,54
Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00	Juros e Encargos de Mora	0,00	126.592,02
Transferências Inter Governamentais	191.975,05	0,00	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
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	1.459.785,37	184.835,96
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00			
Transferências do Exterior	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	394.196,72	1.850,00
Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Intra Governamentais	0,00	1.850,00
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	213.851,69	0,75	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,03	0,75	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimento	0,00	0,00	Execução Orçamentária Delegada	394.196,72	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	213.851,66	0,00	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Reversão de Redução a valor Recuperável	0,00	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	2.809.127,18	0,24

## Anexo 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Página 2 de 3

<b>Município:</b>	MAUÁ	<b>Exercício:</b>	2016
<b>Poder:</b>	Poder Executivo	<b>Mês:</b>	12 (C/ 13º e 14º)
<b>Orgão:</b>	05 - Saneamento Básico do Município de Mauá	<b>Acumulado/Mensal:</b>	

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.840.531,75	1.768.088,15	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável	2.809.127,18	0,24
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00	Perdas com Alienação	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	154.984,48	86.980,57	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	1.685.547,27	1.681.107,58	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
			TRIBUTÁRIAS	1.233.565,47	1.229.040,38
			Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
			Contribuições	1.233.565,47	1.229.040,38
			CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS	0,00	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
			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		
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>69.107.841,11</b>	<b>72.567.057,12</b>	<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>74.831.904,01</b>	<b>73.190.295,84</b>
			<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>-5.724.062,90</b>	<b>-623.238,72</b>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da E					
TÍTULOS	0,00	0,00			
Incorporação de Ativo	1.767.668,40	2.993.717,83			
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00			
Incorporação de Passivo	0,00	0,00			
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00			

**Anexo 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Página 3 de 3

<b>Município:</b>	MAUÁ	<b>Exercício:</b>	2016
<b>Poder:</b>	Poder Executivo	<b>Mês:</b>	12 (C/ 13º e 14º)
<b>Orgão:</b>	05 - Saneamento Básico do Município de Mauá	<b>Acumulado/Mensal:</b>	

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior

---

Regina Emi Ueda Felipe  
Supervisora da Contabilidade  
CRC n° SP-286734/O-2

---

Jair Franceli  
Diretor Administrativo Financeiro

---

Paulo Sergio Suares  
Superintendente