

Anexo 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Página 1 de 2

Município:	MAUÁ	Exercício:	2018
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Orgão:	05 - Saneamento Básico do Município de Mauá	Acumulado/Mensal:	

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	14.135.772,41	12.880.208,78
Impostos	0,00	0,00	Remuneração de Pessoal	11.479.414,20	9.464.936,42
Taxas	0,00	0,00	Encargos Patronais	2.352.358,90	2.660.945,90
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	Benefícios a Pessoal	0,00	214.043,08
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	Custo de Pessoas e Encargos		
Contribuições Sociais	0,00	0,00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	303.999,31	540.283,38
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	67.000.770,65	66.164.478,09	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	67.000.770,65	66.164.478,09	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.338.743,21	3.735.812,48	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	57.331.554,08	52.255.874,98
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Uso de Material de Consumo	1.288.420,03	1.421.690,79
Juros e Encargos de Mora	3.399.692,95	3.686.704,41	Serviços	49.657.636,42	44.433.060,79
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	Depreciação, Amortização e Exaustão	6.385.497,63	6.401.123,40
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	891.413,59	0,00	Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	47.636,67	49.108,07	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	259.171,20	3.422.922,53
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	9.984.979,83	0,00	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	255.936,74	3.422.922,53
Transferências Intra Governamentais	9.984.979,83	0,00	Juros e Encargos de Mora	3.234,46	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	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	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00			
Transferências do Exterior	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	9.918.586,58	46.571,56
Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Intra Governamentais	9.872.536,19	0,00
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	64.269.227,28	1.347.748,70	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,84	1.347.748,70	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	46.050,39	46.571,56
Ganhos com Desincorporação de Passivos	64.269.226,44	0,00	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Reversão de Redução a valor Recuperável	0,00	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	3.136.029,42	45.106,61
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.536.239,13	3.694.687,74	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável	3.127.839,06	44.799,85

Anexo 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Página 2 de 2

Município:	MAUÁ	Exercício:	2018
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Orgão:	05 - Saneamento Básico do Município de Mauá	Acumulado/Mensal:	

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Varição Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00	Perdas com Alienação	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	571.468,35	Perdas Involuntárias	8.190,36	306,76
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	1.536.239,13	3.123.219,39	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
			TRIBUTÁRIAS	1.369.168,98	1.358.373,10
			Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
			Contribuições	1.369.168,98	1.358.373,10
			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
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	147.129.960,10	74.942.727,01	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	86.150.282,67	70.009.057,56
			RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	60.979.677,43	4.933.669,45
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da E					
TÍTULOS	0,00	0,00			
Incorporação de Ativo	4.048.732,73	1.593.109,06			
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00			
Incorporação de Passivo	0,00	0,00			
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00			

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

Wilson Augusto
Diretor de Adm. e Finanças Interino

Gino Manzi
Superintendente Interino