

Anexo 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Página 1 de 2

Município:	MAUÁ	Exercício:	2019
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	16.161.013,55	14.135.772,41
Impostos	0,00	0,00	Remuneração de Pessoal	12.668.212,22	11.479.414,20
Taxas	0,00	0,00	Encargos Patronais	2.426.808,12	2.352.358,90
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	Custo de Pessoas e Encargos	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1.065.993,21	303.999,31
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	74.996.412,95	67.000.770,65	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	74.996.412,95	67.000.770,65	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.268.287,65	4.338.743,21	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	56.305.023,98	57.331.554,08
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Uso de Material de Consumo	1.150.667,92	1.288.420,03
Juros e Encargos de Mora	974.273,75	3.399.692,95	Serviços	50.724.723,26	49.657.636,42
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	Depreciação, Amortização e Exaustão	4.429.632,80	6.385.497,63
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.227.854,60	891.413,59	Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	66.159,30	47.636,67	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	693.453,38	259.171,20
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	17.068.155,17	9.984.979,83	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	693.203,38	255.936,74
Transferências Intra Governamentais	17.068.155,17	9.984.979,83	Juros e Encargos de Mora	250,00	3.234,46
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	18.661.761,60	9.918.586,58
Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Intra Governamentais	17.046.662,88	9.872.536,19
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	1.013.076,23	64.269.227,28	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	1,78	0,84	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	1.615.098,72	46.050,39
Ganhos com Desincorporação de Passivos	1.013.074,45	64.269.226,44	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Reversão de Redução a valor Recuperável	0,00	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	94.530,54	3.136.029,42
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.823.744,15	1.536.239,13	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável	78.642,26	3.127.839,06

Anexo 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Página 2 de 2

Município:	MAUÁ	Exercício:	2019
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
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	15.888,28	8.190,36
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	2.823.744,15	1.536.239,13	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
			TRIBUTÁRIAS	1.526.890,35	1.369.168,98
			Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
			Contribuições	1.526.890,35	1.369.168,98
			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	0,00	0,00
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	98.169.676,15	147.129.960,10	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	93.442.673,40	86.150.282,67
			RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	4.727.002,75	60.979.677,43
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da E					
TÍTULOS	0,00	0,00			
Incorporação de Ativo	4.784.916,79	4.048.732,73			
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
Analista Contábil
CRC n° SP-286734/O-2

Adriano Bueno de Oliveira
Diretor de Administração e Finanças

José Francisco Jacinto
Superintendente