

Anexo 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Página 1 de 2

Município:	MAUÁ	Exercício:	2020
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	24.164.509,58	16.161.013,55
Impostos	0,00	0,00	Remuneração de Pessoal	21.004.210,77	12.668.212,22
Taxas	0,00	0,00	Encargos Patronais	1.993.567,51	2.426.808,12
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	1.166.731,30	1.065.993,21
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	89.120.041,96	74.996.412,95	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	89.120.041,96	74.996.412,95	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	82.684.114,91	2.268.287,65	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	129.353.188,15	56.305.023,98
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Uso de Material de Consumo	1.849.701,27	1.150.667,92
Juros e Encargos de Mora	983.396,05	974.273,75	Serviços	126.944.323,21	50.724.723,26
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	Depreciação, Amortização e Exaustão	559.163,67	4.429.632,80
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	476.145,43	1.227.854,60	Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	81.224.573,43	66.159,30	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	325.916,72	693.453,38
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	28.767.678,76	17.068.155,17	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	325.916,72	693.203,38
Transferências Intra Governamentais	18.464.335,35	17.068.155,17	Juros e Encargos de Mora	0,00	250,00
Transferências Inter Governamentais	2.500.000,00	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 E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	30.961.614,66	18.661.761,60
Transferências do Exterior	0,00	0,00	Transferências Intra Governamentais	18.523.009,94	17.046.662,88
Execução Orçamentária	7.803.343,41	0,00	Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	338.047,40	1.013.076,23	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	1,47	1,78	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00	Execução Orçamentária Delegada	12.438.604,72	1.615.098,72
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimento	0,00	0,00	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	338.045,93	1.013.074,45	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	61.126.318,91	94.530,54
Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável	61.126.318,91	78.642,26
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	45.466.041,16	2.823.744,15			

Anexo 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Página 2 de 2

Município:	MAUÁ	Exercício:	2020
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	0,00	Perdas Involuntárias	0,00	15.888,28
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	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	45.466.041,16	2.823.744,15	TRIBUTÁRIAS	1.542.693,19	1.526.890,35
			Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
			Contribuições	1.542.693,19	1.526.890,35
			CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS	0,00	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.171.508,47	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	11.171.508,47	0,00
TT VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	246.375.924,19	98.169.676,15	TT VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	258.645.749,68	93.442.673,40
			RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-12.269.825,49	4.727.002,75

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

Adriano Bueno de Oliveira
Diretor de Administração e Finanças

José Francisco Jacinto
Superintendente