

Anexo 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Página 1 de 2

Município:	MAUÁ	Exercício:	2021
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	13.640.113,92	24.164.509,58
Impostos	0,00	0,00	Remuneração de Pessoal	8.006.623,88	21.004.210,77
Taxas	0,00	0,00	Encargos Patronais	1.591.533,60	1.993.567,51
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	4.041.956,44	1.166.731,30
Contribuições Sociais	0,00	0,00			
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	29.553.579,53	89.120.041,96	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	29.553.579,53	89.120.041,96	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.210.199,09	82.684.114,91	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	17.061.274,54	129.353.188,15
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Uso de Material de Consumo	9.296,02	1.849.701,27
Juros e Encargos de Mora	92.307,27	983.396,05	Serviços	16.550.674,78	126.944.323,21
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	Depreciação, Amortização e Exaustão	501.303,74	559.163,67
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	202.851,27	476.145,43	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	29.450.320,52	325.916,72
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	915.040,55	81.224.573,43	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	29.450.320,52	325.916,72
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	17.041.791,60	28.767.678,76	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Transferências Intra Governamentais	17.041.791,60	18.464.335,35	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	2.500.000,00	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00			
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	17.059.707,64	30.961.614,66
Transferências do Exterior	0,00	0,00	Transferências Intra Governamentais	17.004.800,43	18.523.009,94
Execução Orçamentária	0,00	7.803.343,41	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	1.372.072,41	338.047,40	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	1,47	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00	Execução Orçamentária Delegada	54.907,21	12.438.604,72
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimento	0,00	0,00	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	1.372.072,41	338.045,93	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	10.108.364,12	61.126.318,91
Reversão de Redução a valor Recuperável	0,00	0,00	Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	10.108.364,12	61.126.318,91
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.707.136,60	45.466.041,16			

Anexo 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Página 2 de 2

Município:	MAUÁ	Exercício:	2021
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	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	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	7.707.136,60	45.466.041,16	TRIBUTÁRIAS	391.823,58	1.542.693,19
			Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
			Contribuições	391.823,58	1.542.693,19
			CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS	0,00	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.568.527,86	11.171.508,47
			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	1.568.527,86	11.171.508,47
TT VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	56.884.779,23	246.375.924,19	TT VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	89.280.132,18	258.645.749,68
			RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-32.395.352,95	-12.269.825,49

Regina Emi Ueda Felipe

Supervisora da Contabilidade

CRC n° SP-286734/O-2

Valtermir Pereira

Diretor de Administração e Finanças

Rangel Souza da Silva

Superintendente