



**Município:** MAUÁ  
**Poder:** Poder Executivo  
**Orgão:** 05 - Saneamento Básico do Município de Mauá

## Anexo 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Página 1 de 2

**Exercício:** 2022  
**Mês:** 12 (C/ 13º e 14º)  
**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	15.246.165,20	13.640.113,92
Impostos	0,00	0,00	Remuneração de Pessoal	8.425.679,48	8.006.623,88
Taxas	0,00	0,00	Encargos Patronais	1.478.558,50	1.591.533,60
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	5.341.927,22	4.041.956,44
Contribuições Sociais	0,00	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	Pensões	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	14.321.588,93	29.553.579,53	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	0,00	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	14.321.588,93	29.553.579,53	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.223.753,94	17.061.274,54
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	490.839,00	1.210.199,09	Uso de Material de Consumo	30.422,89	9.296,02
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Serviços	3.823.184,27	16.550.674,78
Juros e Encargos de Mora	473,40	92.307,27	Depreciação, Amortização e Exaustão	370.146,78	501.303,74
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.430.903,56	29.450.320,52
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	405.143,38	202.851,27	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	3.430.903,56	29.450.320,52
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	85.222,22	915.040,55	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	24.955.071,91	17.041.791,60	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Transferências Intra Governamentais	24.955.071,91	17.041.791,60	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	20.012.514,02	17.059.707,64
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	Transferências Intra Governamentais	20.003.528,04	17.004.800,43
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	5.434.493,52	1.372.072,41	Execução Orçamentária Delegada	8.985,98	54.907,21
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	257.766,33	10.108.364,12
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimento	0,00	0,00	Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	257.766,33	10.108.364,12
Ganhos com Desincorporação de Passivos	5.434.493,52	1.372.072,41			
Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00			
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.970.135,83	7.707.136,60			



## Anexo 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Página 2 de 2

**Município:** MAUÁ  
**Poder:** Poder Executivo  
**Orgão:** 05 - Saneamento Básico do Município de Mauá

**Exercício:** 2022  
**Mês:** 12 (C/ 13º e 14º)  
**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	1.970.135,83	7.707.136,60	TRIBUTÁRIAS	361.376,71	391.823,58
			Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
			Contribuições	361.376,71	391.823,58
			CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS	0,00	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.514,48	1.568.527,86
			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	6.514,48	1.568.527,86
TT VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	47.172.129,19	56.884.779,23	TT VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	43.538.994,24	89.280.132,18
			RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	3.633.134,95	-32.395.352,95

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

Marcelo Augusto de Oliveira  
Diretor de Administração e Finanças

Rangel Souza da Silva  
Superintendente