

## Anexo 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Página 1 de 2

|                   |                 |                          |                   |
|-------------------|-----------------|--------------------------|-------------------|
| <b>Município:</b> | MOGI GUAÇU      | <b>Exercício:</b>        | 2018              |
| <b>Poder:</b>     | Poder Executivo | <b>Mês:</b>              | 12 (C/ 13º e 14º) |
| <b>Orgão:</b>     | 05 - FEG        | <b>Acumulado/Mensal:</b> |                   |

| 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                                       | 15.403.219,40   | 15.649.095,47      |
| Impostos   | 0,00            | 0,00               | Remuneração de Pessoal                                   | 12.684.488,16   | 12.338.446,24      |
| Taxas  | 0,00            | 0,00               | Encargos Patronais                                       | 2.718.731,24    | 3.306.828,89       |
| Contribuições de Melhoria                                      | 0,00            | 0,00               | Benefícios a Pessoal                                     | 0,00            | 3.820,34           |
| CONTRIBUIÇÕES  | 0,00            | 0,00               | Custo de Pessoas e Encargos                              |                 |                    |
| Contribuições Sociais  | 0,00            | 0,00               | Outras Variações Patrimoniais Diminutivas                | 0,00            | 0,00               |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico              | 0,00            | 0,00               | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS               | 0,00            | 26.654,02          |
| 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            | 26.654,02          |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS                | 3.450.825,67    | 3.284.937,76       | 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          | 3.450.825,67    | 3.284.937,76       | Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais        | 0,00            | 0,00               |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                | 219.425,34      | 118.628,80         | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO          | 3.146.816,81    | 5.199.192,74       |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos    | 0,00            | 0,00               | Uso de Material de Consumo                               | 321.088,30      | 238.614,00         |
| Juros e Encargos de Mora                                       | 72.681,04       | 0,00               | Serviços   | 2.746.423,08    | 2.197.970,36       |
| Descontos Financeiros Obtidos                                  | 0,00            | 0,00               | Depreciação, Amortização e Exaustão                      | 79.305,43       | 2.762.608,38       |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras    | 8.643,24        | 39.362,82          | Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo   |                 |                    |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras       | 138.101,06      | 79.265,98          | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS           | 1.349.926,45    | 825,81             |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                          | 17.476.931,30   | 16.569.745,59      | Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | 0,00            | 0,00               |
| Transferências Intra Governamentais                            | 17.436.692,07   | 16.569.745,59      | Juros e Encargos de Mora                                 | 385,85          | 825,81             |
| 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                | 1.349.540,60    | 0,00               |
| Transferências de Consórcios Públicos                          | 0,00            | 0,00               | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                   | 0,00            | 0,00               |
| Transferências do Exterior                                     | 0,00            | 0,00               | Transferências Intra Governamentais                      | 0,00            | 0,00               |
| Execução Orçamentária  | 40.239,23       | 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                                | 8.870,05        | 444.681,89         | Transferências a Consórcios Públicos                     | 0,00            | 0,00               |
| Reavaliação de Ativos  | 0,03            | 8.350,81           | Transferências ao Exterior                               | 0,00            | 0,00               |
| Ganhos com Alienação   | 0,00            | 0,00               | Execução Orçamentária Delegada                           | 0,00            | 0,00               |
| Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimento | 8.870,02        | 0,00               | Execução Orçamentária Delegada                           | 0,00            | 0,00               |
| Ganhos com Desincorporação de Passivos                         | 0,00            | 436.331,08         | DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS                        | 4.727.784,45    | 56.862,99          |
| Reversão de Redução a Valor Recuperável                        | 0,00            | 0,00               | Reavaliação, Redução a Valor Recuperável                 | 4.727.784,45    | 56.862,99          |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                     | 13.588.294,69   | 3.080.346,15       |  |                 |                    |

## Anexo 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Página 2 de 2

|                   |                 |                          |                   |
|-------------------|-----------------|--------------------------|-------------------|
| <b>Município:</b> | MOGI GUAÇU      | <b>Exercício:</b>        | 2018              |
| <b>Poder:</b>     | Poder Executivo | <b>Mês:</b>              | 12 (C/ 13º e 14º) |
| <b>Orgão:</b>     | 05 - FEG        | <b>Acumulado/Mensal:</b> |                   |

| 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                 |
| Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas             | 0,00                 | 0,00                 | Incorporação de Passivos                            | 0,00                 | 0,00                 |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas          | 13.588.294,69        | 3.080.346,15         | Desincorporação de Ativos                           | 0,00                 | 0,00                 |
|   |                      |                      | TRIBUTÁRIAS   | 39.443,73            | 39.105,36            |
|   |                      |                      | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria         | 0,00                 | 0,00                 |
|   |                      |                      | Contribuições                                       | 39.443,73            | 39.105,36            |
|   |                      |                      | CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS        | 0,00                 | 0,00                 |
|   |                      |                      | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS           | 3.250.441,40         | 5.497.606,72         |
|   |                      |                      | Premiações  | 0,00                 | 0,00                 |
|   |                      |                      | Resultado Negativo de Participações                 | 0,00                 | 0,00                 |
|   |                      |                      | Incentivos  | 0,00                 | 0,00                 |
|   |                      |                      | Subvenções Econômicas                               | 3.250.441,40         | 3.486.600,00         |
|   |                      |                      | Participações e Contribuições                       | 0,00                 | 0,00                 |
|   |                      |                      | VPD de Constituição de Provisões                    | 0,00                 | 0,00                 |
|   |                      |                      | Custo de Outras VPD                                 | 0,00                 | 2.011.006,72         |
|   |                      |                      | Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas         | 0,00                 | 2.011.006,72         |
| <b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>  | <b>34.744.347,05</b> | <b>23.498.340,19</b> | <b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b> | <b>27.917.632,24</b> | <b>26.469.343,11</b> |
|   |                      |                      | <b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>             | <b>6.826.714,81</b>  | <b>-2.971.002,92</b> |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da F |                      |                      |   |                      |                      |
| <b>TÍTULOS</b>  | 0,00                 | 0,00                 |   |                      |                      |
| Incorporação de Ativo                                 | 905.485,84           | 109.516,55           |   |                      |                      |
| Desincorporação de Passivo                            | 0,00                 | 0,00                 |   |                      |                      |
| Incorporação de Passivo                               | 0,00                 | 0,00                 |   |                      |                      |
| Desincorporação de Ativo                              | 0,00                 | 0,00                 |   |                      |                      |

  
 \_\_\_\_\_  
 Marcio Antonio Ferreira  
 Presidente  
 102.177.848-60

  
 \_\_\_\_\_  
 Maria Bernadete Dalera  
 Diretora Técnica  
 138.071.188-61

  
 \_\_\_\_\_  
 Angela A. O. Restani  
 Contador  
 CRC 174.556/0-3SP