

MUNICÍPIO DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS ESTADO DE GOIAS

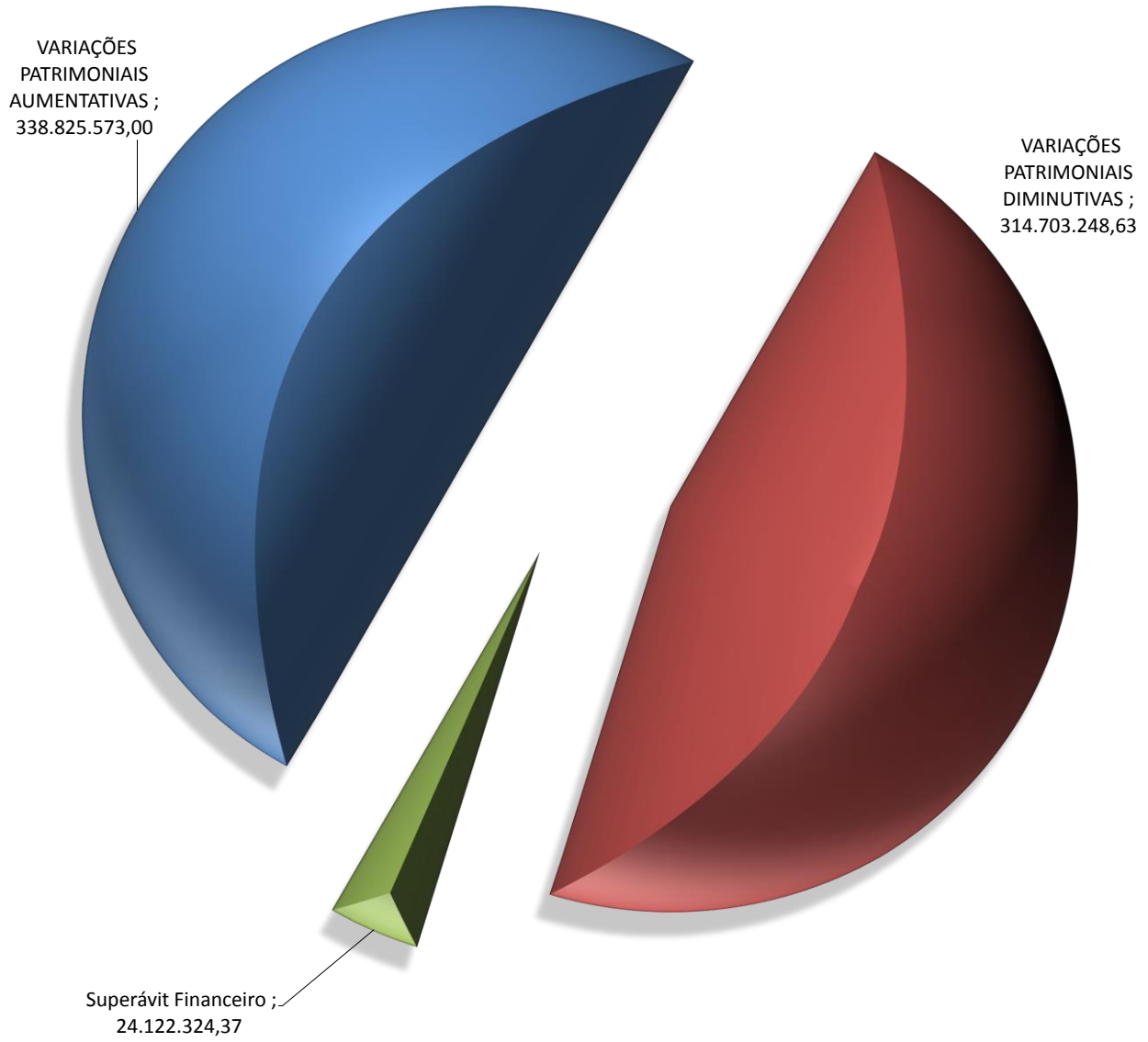
Demonstrativo das Variações Patrimoniais - Anexo 15 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP) Portaria STN nº 437/2012 5a edição

| BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2015 PERÍODO: DEZEMBRO | DATA DA EMISSÃO | EM 31/12/2015 |
|--|------------------------|-----------------------|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 338.825.573,00 | 258.835.538,19 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 33.192.365,14 | 23.334.395,20 |
| IMPOSTOS | 28.030.481,75 | 19.157.169,94 |
| TAXAS | 5.161.883,39 | 4.177.225,26 |
| CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | - | - |
| CONTRIBUIÇÕES | 9.691.621,12 | 10.514.023,51 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 7.471.373,33 | 6.085.576,09 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO | 135.157,44 | 35.161,14 |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 2.085.090,35 | 4.393.286,28 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | - | - |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 3.070.788,54 | 2.399.158,84 |
| VENDA DE MERCADORIAS | - | - |
| VENDA DE PRODUTOS | - | - |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 3.070.788,54 | 2.399.158,84 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 5.937.166,27 | 5.283.425,41 |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | - | - |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | - | - |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | - | - |
| DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | - | - |
| REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 5.937.166,27 | 5.283.425,41 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 237.355.035,17 | 169.973.265,61 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS* | 9.865.047,70 | 8.985.253,52 |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 157.159.009,67 | 94.855.162,78 |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | 70.305.686,87 | 66.105.379,84 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONSORCIOS PÚBLICOS | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR | - | - |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DELEGADA | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS | 25.290,93 | 27.469,47 |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS | 49.578.596,76 | 47.331.269,62 |
| REAVALIAÇÃO DE ATIVOS | - | - |
| GANHOS COM ALIENAÇÃO | - | - |
| GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 30.349.764,08 | 36.047.465,74 |
| GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 19.228.832,68 | 11.283.803,88 |
| REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL | - | - |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | - | - |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR | - | - |
| RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES | - | - |
| REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS | - | - |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | - | - |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 314.703.248,63 | 221.957.994,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS | 111.481.610,35 | 102.761.367,55 |
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 103.366.037,74 | 94.567.810,85 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 4.879.539,75 | 6.639.433,00 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL | 71.344,09 | - |
| CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS | - | - |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 3.164.688,77 | 1.554.123,70 |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 4.360.499,92 | 3.295.662,95 |
| APONSENTADORIAS E REFORMAS | 1.792.303,46 | 1.255.782,32 |
| PENSÕES | 736.936,14 | 634.068,35 |
| BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 1.162.027,29 | 378.087,10 |
| BENEFÍCIOS EVENTUAIS | - | - |
| POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | - | - |
| OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS | 669.233,03 | 1.027.725,18 |
| USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 154.103.868,37 | 83.489.429,14 |
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 22.825.179,44 | 22.299.205,84 |
| SERVIÇOS | 36.966.029,36 | 36.688.900,79 |
| DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 6.731.821,63 | 5.880.897,39 |
| CUSTO DE MATERIAIS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 87.580.837,94 | 18.620.425,12 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | - | - |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | - | - |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | - | - |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | - | - |
| DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | - | - |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 10.244.338,68 | 9.053.293,92 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS* | 9.865.047,70 | 8.985.253,52 |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 379.290,98 | - |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONSORCIOS PÚBLICOS | - | 68.040,40 |
| TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR | - | - |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DELEGADA | - | - |
| DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS | 32.698.786,57 | 22.230.807,82 |
| REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS | 13.839.887,42 | 6.862.381,46 |
| PERDAS COM ALIENAÇÃO | - | - |
| PERDAS INVOLUNTÁRIAS | - | - |
| INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | - | - |
| INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 18.858.899,15 | 15.368.426,36 |
| TRIBUTARIAS | 1.802.553,24 | 1.118.827,42 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | - | - |
| CONTRIBUIÇÕES | 1.802.553,24 | 1.118.827,42 |
| CUSTO COM TRIBUTOS | - | - |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 11.591,50 | 8.605,20 |
| PREMIAÇÕES | 11.591,50 | 8.605,20 |
| RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES | - | - |
| INCENTIVOS | - | - |
| SUBVENÇÕES ECONÓMICAS | - | - |
| PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES | - | - |
| VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES | - | - |
| CUSTO DE OUTRAS VPD | - | - |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | - | - |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO | 24.122.324,37 | 36.877.544,19 |

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS | | |
|---|------------------------|---------------------------|
| (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| INCORPORAÇÃO DE ATIVO | 12.019.523,67 | 16.735.021,49 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | - | - |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO | 6.731.821,63 | 5.880.897,39 |
| INCORPORAÇÃO DE PASSIVO | - | - |
| DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO | 2.962.275,73 | 1.967.430,99 |

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 338.825.573,00 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 314.703.248,63 |
| Superávit Financeiro | 24.122.324,37 |

QUOCIENTE DO RESULTADO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - MCASP



MUNICÍPIO DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS ESTADO DE GOIÁS

| DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Art. 104 da Lei Federal n.º 4.320/64 ANEXO 15 | | | | CONSOLIDADO | |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2015 | | | EM 31/12/2015 | CNPJ | 01.616.520/0001-96 |
| VARIAÇÕES ATIVAS | | | VARIAÇÕES PASSIVAS | | |
| RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA | | | RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA | | |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 289.246.976,24 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 282.004.462,06 |
| RECEITAS CORRENTES | 225.406.833,13 | | DESPESAS CORRENTES | 189.991.196,08 | |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 33.192.365,14 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 189.991.196,08 | |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 9.556.463,68 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 125.707.157,97 | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 7.338.898,70 | | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | - | |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | - | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 64.284.038,11 | |
| RECEITA INDUSTRIAL | - | | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | - | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 225.479,00 | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 172.248.317,07 | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.845.309,54 | | | | |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAM | 9.865.047,70 | 9.865.047,70 | | | |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 9.865.047,70 | | | | |
| RECEITA DE CAPITAL | 69.616.829,58 | | DESPESAS DE CAPITAL | 92.013.265,98 | |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMO | - | | INVESTIMENTOS | 85.281.444,35 | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | - | | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 6.731.821,63 | |
| TRANSFERENCIA DE CAPITAL | 69.616.829,58 | | INVERSOES FINANCEIRAS | - | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | - | | | | |
| CONTA RETIFICADORA | (15.641.734,17) | (15.641.734,17) | | | |
| CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO FUNDEB | (14.240.001,74) | | | | |
| CONTA RETIF. RECEITA CORRENTE | (1.401.732,43) | | | | |
| INTERFERÊNCIAS ATIVAS | - | - | INTERFERÊNCIAS PASSIVAS | - | - |
| REPASSE RECEBIDO | - | | REPASSE CONCEDIDO | - | |
| MUTAÇÕES PATRIM. ATIVAS | 18.751.345,30 | 18.751.345,30 | MUTAÇÕES PATRIM. PASSIVAS | 2.962.275,73 | 2.962.275,73 |
| AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS | 1.480.103,60 | | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | - | |
| AQUISIÇÃO DE BENS IMOVEIS | 10.539.420,07 | | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | - | |
| AMORTIZAÇÃO DÍVIDA CONTRATADA | 6.731.821,63 | | DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 48.142,67 | |
| | - | | CREDITOS DIVERSOS | 2.914.133,06 | |
| | - | | | | |
| | - | | | | |
| SUB TOTAL | 307.998.321,54 | 307.998.321,54 | SUB TOTAL | 284.966.737,79 | 284.966.737,79 |
| INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA | | | INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA | | |
| 30.827.251,46 | | | 29.736.510,84 | | |
| SUPERVENIÊNCIAS ATIVAS | 18.330.240,41 | | INSUBSISTÊNCIAS ATIVAS | 10.877.611,69 | |
| DIVERSAS | - | | CANC DESC BAIXA TRIB DÍVIDA ATIVA | 3.600.945,93 | |
| INSC CREDITOS(DIV.ATIVA TRIBUTARIA) | 15.551.218,39 | | CANCELAMENTO DO ATIVO REALIZAVEL | - | |
| REESTABELECIMENTO DO REALIZAVEL | 2.779.022,02 | | DEPRECIACÃO/DOACÃO DE BENS MOVEIS | - | |
| CORREÇÃO DE BENS MOVEIS | - | | DEPRECIACÃO/DOACÃO DE BENS IMOVEIS | - | |
| INCORPORACÃO DE BENS MOVEIS | - | | BAIXA BENS IMOVEIS POR DACTO PAGTO | - | |
| ENCAMPAÇÃO CREDITOS DIVERSOS | - | | BAIXA BENS IMOVEIS POR PERMUTA | - | |
| INCRP.BENS MOVEIS POR DOACAO | - | | BAIXA BENS MOVEIS POR SINISTRO | - | |
| REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS | - | | CANCELAMENTO DE CREDITOS DIVERSOS | 7.276.665,76 | |
| INSUBSISTÊNCIAS PASSIVAS | 12.497.011,05 | | SUPERVENIÊNCIAS PASSIVAS | 18.858.899,15 | |
| CANCELAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA | 7.276.665,76 | | EMCAMPACAO DA DÍVIDA FUNDADA | 11.926,34 | |
| CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 636.475,61 | | ATUALIZACÃO DÍVIDA FUNDADA | 18.646.188,63 | |
| CANCELAMENTO DEP. CONSIGNAÇÕES | 4.577.256,36 | | RESTAB DE DEP. E CONSIGNAÇÕES | 200.784,18 | |
| CANCELAMENTO DEB.TESOURARIA | 6.613,32 | | RESTAB DE RESTOS A PAGAR | - | |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS | 338.825.573,00 | 338.825.573,00 | TOTAL DA VARIAÇÕES PASSIVAS | 314.703.248,63 | 314.703.248,63 |
| RESULTADO PATRIMONIAL | | - | RESULTADO PATRIMONIAL | | 24.122.324,37 |
| DÉFICIT VERIFICADO | - | | SUPERÁVIT | 24.122.324,37 | |
| TOTAL GERAL | 338.825.573,00 | 338.825.573,00 | TOTAL GERAL | 338.825.573,00 | 338.825.573,00 |