

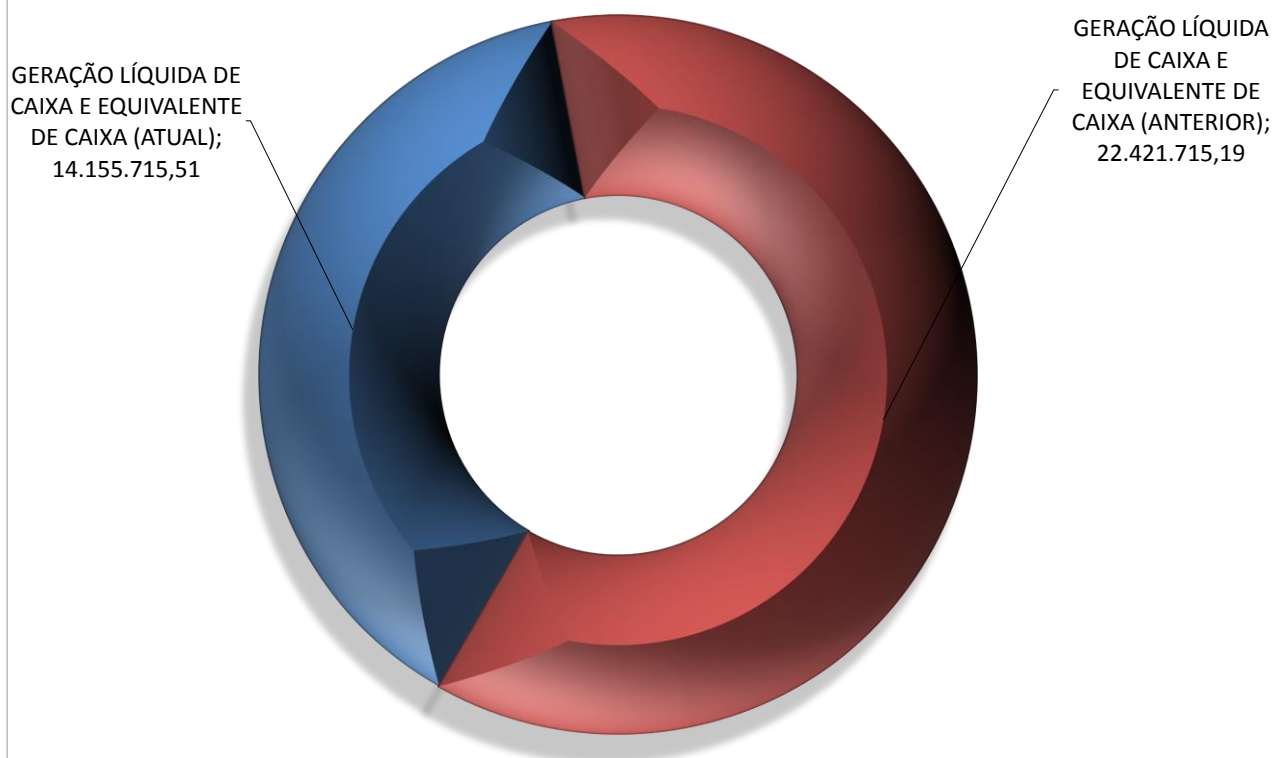
**BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2014**

Demonstrativo dos Fluxos de Caixa - Anexo 18 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP) Portaria STN nº 437/2012 5ª edição

<b>BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2014 PERÍODO: DEZEMBRO</b>	<b>DATA DA EMISSÃO</b>	<b>EM 31/12/2014</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
	<b>200.666.566,35</b>	<b>182.618.379,06</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS</b>	<b>33.813.257,57</b>	<b>28.600.447,80</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	23.334.395,20	19.002.153,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	10.478.862,37	9.598.294,80
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS	-	-
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>	<b>7.682.584,25</b>	<b>715.719,47</b>
RECEITA PATRIMONIAL	-	79.563,65
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	225.575,78	290.731,08
OUTRAS RECEITAS ORIGINÁRIAS	2.144.383,41	727.164,62
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	5.312.625,06	(381.739,88)
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>159.170.724,53</b>	<b>153.302.211,79</b>
<b>INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>150.185.471,01</b>	<b>146.410.041,95</b>
DA UNIÃO	136.318.091,15	135.335.388,76
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	13.867.379,86	11.074.653,19
DE MUNICÍPIOS	-	-
<b>INTRAGVERNAMENTAIS</b>	<b>8.985.253,52</b>	<b>6.892.169,84</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>175.081.852,70</b>	<b>139.428.256,67</b>
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>	<b>167.380.992,48</b>	<b>134.191.089,79</b>
LEGISLATIVO	4.233.036,36	4.195.363,27
ADMINISTRAÇÃO	25.043.203,41	26.203.409,50
AGRICULTURA	117.281,18	124.226,96
EDUCAÇÃO	71.545.992,90	57.981.442,63
HABITAÇÃO	554.235,51	651.149,65
COMERCIO E SERVIÇOS	233.069,17	-
SAÚDE	32.822.178,18	28.384.643,44
ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.608.184,81	2.691.404,40
TRANSPORTE	288.909,61	3.690.119,66
DIREITO E CIDADANIA	110.177,40	-
ESSENCIAL A JUSTIÇA	-	-
SANEAMENTO	68.040,40	-
PREVIDENCIA SOCIAL	3.696.450,76	2.933.066,70
CULTURA	279.731,63	136.202,54
URBANISMO	23.006.265,07	6.770.784,62
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-	-
INDUSTRIA	-	161.054,13
DESPORTO E LAZER	82.586,59	87.367,37
GESTÃO AMBIENTAL	423.318,70	92.470,55
SEGURANÇA PÚBLICA	179.935,23	10.363,38
TRABALHO	88.395,57	78.020,99
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	-	-
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	-	-
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>7.065.446,57</b>	<b>6.299.116,85</b>
<b>INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
DA UNIÃO	-	-
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-	-
DE MUNICÍPIOS	-	-
<b>INTRAGVERNAMENTAIS</b>	<b>7.065.446,57</b>	<b>6.299.116,85</b>
<b>SALDO DE RECOLHIMENTO DE EXTRAORÇAMENTÁRIOS (DEPOSITOS E OUTROS)</b>	<b>635.413,65</b>	<b>(1.061.949,97)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>25.584.713,65</b>	<b>43.190.122,39</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
	<b>10.837.702,22</b>	<b>12.153.195,70</b>
ALIENAÇÃO	-	-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	10.837.702,22	12.153.195,70
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>16.385.802,97</b>	<b>29.731.353,46</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.385.802,97	29.731.353,46
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>(5.548.100,75)</b>	<b>(17.578.157,76)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
	<b>-</b>	<b>-</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>5.880.897,39</b>	<b>3.190.249,44</b>
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	5.880.897,39	3.190.249,44
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>(5.880.897,39)</b>	<b>(3.190.249,44)</b>
<b>APURAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>14.155.715,51</b>	<b>22.421.715,19</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>51.186.760,11</b>	<b>28.765.044,92</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>65.342.475,62</b>	<b>51.186.760,11</b>

OSMARILDO ALVES DE SOUSA  
PREFEITO DO MUNICÍPIOADERSON ANTONIO TEIXEIRA  
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃOMARINA MATSUMOTO NOBRE  
SEC DE CONTROLE INTERNOWAIRES LEMES MARTINS  
CONTADOR DO MUNICÍPIO

**DEMONSTRAÇÃO DA GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NOS  
EXERCÍCIOS ATUAL E ANTERIOR - MCASP**





# MUNICÍPIO DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS ESTADO DE GOIAS

## Análise por quocientes das demonstrações dos fluxos de caixa

### BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2014

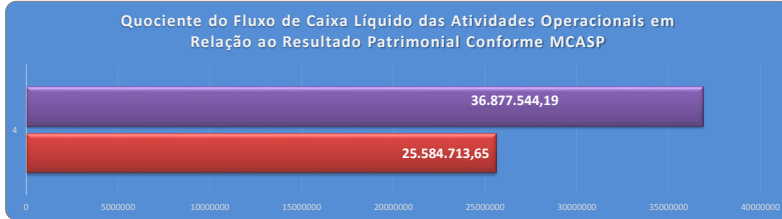
EM 31/12/2014

#### Quociente do Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais em Relação ao Resultado Patrimonial Conforme MCASP

**0,69**

A = Caixa Líquido Gerado nas Operações	25.584.713,65
B = Resultado Patrimonial	36.877.544,19

Formula: A/B

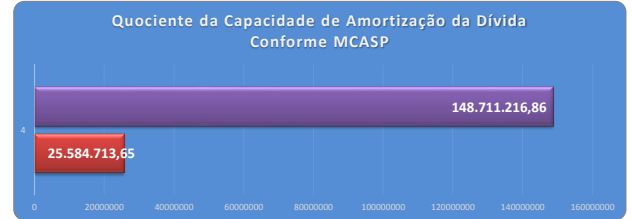


#### Quociente da Capacidade de Amortização da Dívida Conforme MCASP

**0,17**

A = Caixa Líquido Gerado nas Operações	25.584.713,65
B = Total do Passivo	148.711.216,86

Formula: A/B



#### Quociente da Atividade Operacional

**1,81**

A = Caixa Líquido Gerado nas Operações	25.584.713,65
B = Total da Geração Líquida de Caixa	14.155.715,51

Formula: A/B

