

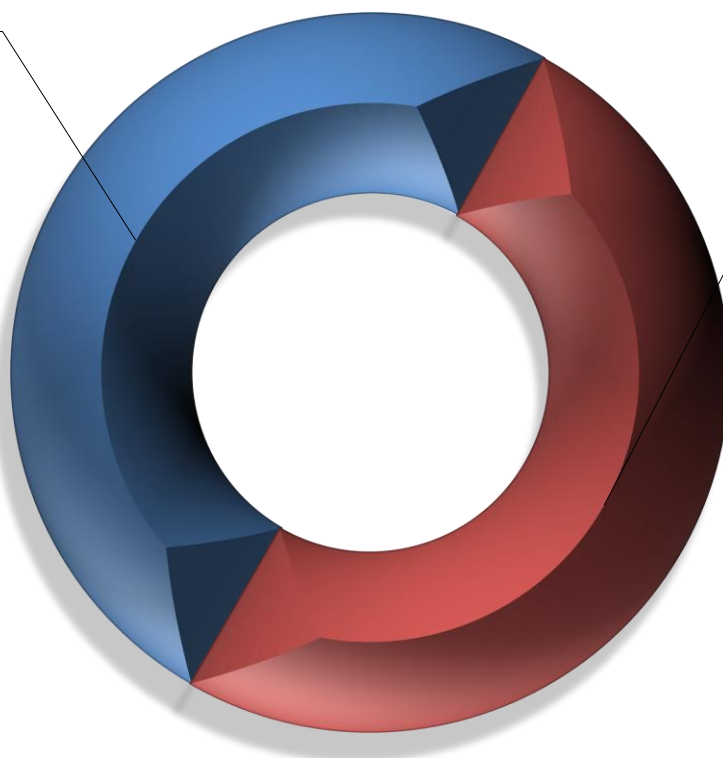
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2015

Demonstrativo dos Fluxos de Caixa - Anexo 18 (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
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	219.630.146,66	200.666.566,35
RECEITAS DERIVADAS	42.748.828,82	33.813.257,57
RECEITA TRIBUTÁRIA	33.192.365,14	23.334.395,20
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	9.556.463,68	10.478.862,37
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS	-	-
RECEITAS ORIGINÁRIAS	9.007.954,81	7.682.584,25
RECEITA PATRIMONIAL	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	225.479,00	225.575,78
OUTRAS RECEITAS ORIGINÁRIAS	2.845.309,54	2.173.583,06
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	5.937.166,27	5.283.425,41
TRANSFERÊNCIAS	167.873.363,03	159.170.724,53
INTERGOVERNAMENTAIS	158.008.315,33	150.185.471,01
DA UNIÃO	142.127.318,83	136.318.091,15
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	15.880.996,50	13.867.379,86
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGVERNAMENTAIS	9.865.047,70	8.985.253,52
DESEMBOLSOS	185.818.266,65	175.081.852,70
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	178.086.169,64	167.380.992,48
LEGISLATIVO	4.749.062,26	4.233.036,36
ADMINISTRAÇÃO	26.110.267,74	25.043.203,41
AGRICULTURA	124.125,56	117.281,18
EDUCAÇÃO	77.821.362,75	71.545.992,90
HABITAÇÃO	426.269,26	554.235,51
COMERCIO E SERVIÇOS	255.288,70	233.069,17
SAÚDE	33.980.863,52	32.822.178,18
ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.708.475,84	4.608.184,81
TRANSPORTE	-	288.909,61
DIREITO E CIDADANIA	149.157,73	110.177,40
ESSENCIAL A JUSTIÇA	-	-
SANEAMENTO	138.277,83	68.040,40
PREVIDENCIA SOCIAL	4.871.216,98	3.696.450,76
CULTURA	732.922,88	279.731,63
URBANISMO	23.090.332,88	23.006.265,07
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-	-
INDUSTRIA	-	-
DESPORTO E LAZER	161.612,58	82.586,59
GESTÃO AMBIENTAL	530.167,45	423.318,70
SEGURANÇA PÚBLICA	198.842,35	179.935,23
TRABALHO	37.923,33	88.395,57
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	-	-
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	-	-
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
TRANSFERÊNCIAS	8.278.065,34	7.065.446,57
INTERGOVERNAMENTAIS	-	-
DA UNIÃO	-	-
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-	-
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGVERNAMENTAIS	8.278.065,34	7.065.446,57
SALDO DE RECOLHIMENTO DE EXTRAORÇAMENTÁRIOS (DEPOSITOS E OUTROS)	(545.968,33)	635.413,65
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	33.811.880,01	25.584.713,65
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	69.616.829,58	10.837.702,22
ALIENAÇÃO	-	-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	69.616.829,58	10.837.702,22
DESEMBOLSOS	82.703.063,02	16.385.802,97
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	82.703.063,02	16.385.802,97
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(13.086.233,44)	(5.548.100,75)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
DESEMBOLSOS	6.731.821,63	5.880.897,39
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	6.731.821,63	5.880.897,39
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(6.731.821,63)	(5.880.897,39)
APURAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	13.993.824,94	14.155.715,51
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	65.342.475,62	51.186.760,11
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	79.336.300,56	65.342.475,62

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

GERAÇÃO LÍQUIDA DE
CAIXA E EQUIVALENTE
DE CAIXA (ATUAL);
13.993.824,94



GERAÇÃO LÍQUIDA
DE CAIXA E
EQUIVALENTE DE
CAIXA (ANTERIOR);
14.155.715,51



MUNICÍPIO DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS ESTADO DE GOIAS

Análise por quocientes das demonstrações dos fluxos de caixa

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2015

EM 31/12/2015

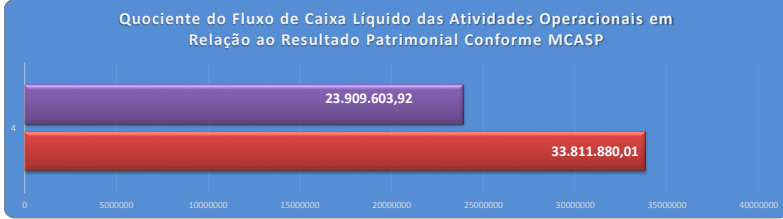
Quociente do Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais em Relação ao Resultado

Patrimonial Conforme MCASP

1,41

A = Caixa Líquido Gerado nas Operações	33.811.880,01
B = Resultado Patrimonial	23.909.603,92

Formula: A/B

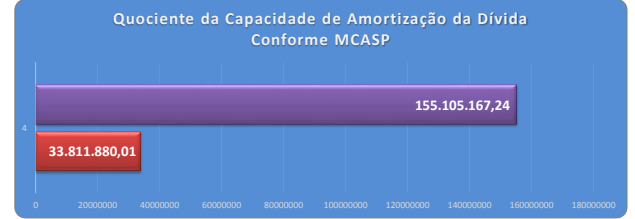


Quociente da Capacidade de Amortização da Dívida Conforme MCASP

0,22

A = Caixa Líquido Gerado nas Operações	33.811.880,01
B = Total do Passivo	155.105.167,24

Formula: A/B



Quociente da Atividade Operacional

2,42

A = Caixa Líquido Gerado nas Operações	33.811.880,01
B = Total da Geração Líquida de Caixa	13.993.824,94

Formula: A/B

