

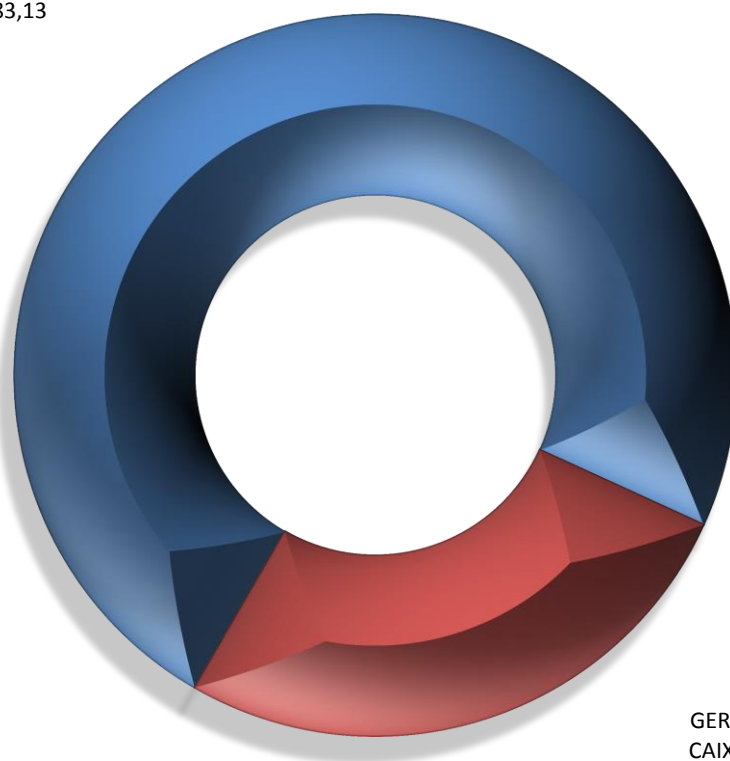
## BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2016

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 2016 PERÍODO: DEZEMBRO	DATA DA EMISSÃO	EM 31/12/2016
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>250.981.579,96</b>	<b>219.630.146,66</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS</b>	<b>45.958.234,57</b>	<b>42.748.828,82</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	35.407.938,81	33.192.365,14
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	10.550.295,76	9.556.463,68
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS	-	-
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>	<b>13.013.076,58</b>	<b>9.007.954,81</b>
RECEITA PATRIMONIAL	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	234.506,24	225.479,00
OUTRAS RECEITAS ORIGINÁRIAS	2.261.028,20	2.845.309,54
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	10.517.542,14	5.937.166,27
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>192.010.268,81</b>	<b>167.873.363,03</b>
<b>INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>182.104.698,86</b>	<b>158.008.315,33</b>
DA UNIÃO	164.725.906,43	142.127.318,83
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	17.378.792,43	15.880.996,50
DE MUNICÍPIOS	-	-
<b>INTRAGVERNAMENTAIS</b>	<b>9.905.569,95</b>	<b>9.865.047,70</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>219.001.355,13</b>	<b>185.818.266,65</b>
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>	<b>208.435.021,24</b>	<b>178.086.169,64</b>
LEGISLATIVO	5.153.153,26	4.749.062,26
ADMINISTRAÇÃO	40.788.908,41	26.110.267,74
AGRICULTURA	385.048,59	124.125,56
EDUCAÇÃO	93.768.728,61	77.821.362,75
HABITAÇÃO	458.815,01	426.269,26
COMERCIO E SERVIÇOS	230.128,54	255.288,70
SAÚDE	33.970.537,39	33.980.863,52
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.944.829,39	4.708.475,84
TRANSPORTE	-	-
DIREITO E CIDADANIA	185.407,12	149.157,73
ESSENCIAL A JUSTIÇA	-	-
SANEAMENTO	1.244.203,75	138.277,83
PREVIDENCIA SOCIAL	6.042.019,07	4.871.216,98
CULTURA	693.361,29	732.922,88
URBANISMO	20.983.597,07	23.090.332,88
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-	-
INDUSTRIA	-	-
DESPORTO E LAZER	143.116,62	161.612,58
GESTÃO AMBIENTAL	214.717,37	530.167,45
SEGURANÇA PÚBLICA	226.574,75	198.842,35
TRABALHO	1.875,00	37.923,33
<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>9.129.060,39</b>	<b>8.278.065,34</b>
<b>INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
DA UNIÃO	-	-
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-	-
DE MUNICÍPIOS	-	-
<b>INTRAGVERNAMENTAIS</b>	<b>9.129.060,39</b>	<b>8.278.065,34</b>
<b>SALDO DE RECOLHIMENTO DE EXTRAORÇAMENTÁRIOS ( DEPOSITOS E OUTROS )</b>	<b>1.437.273,50</b>	<b>(545.968,33)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>31.980.224,83</b>	<b>33.811.880,01</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>92.758.148,53</b>	<b>69.616.829,58</b>
ALIENAÇÃO	-	-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	92.758.148,53	69.616.829,58
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>80.772.952,50</b>	<b>82.703.063,02</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	80.772.952,50	82.703.063,02
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>11.985.196,03</b>	<b>(13.086.233,44)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>5.198.637,73</b>	<b>6.731.821,63</b>
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	5.198.637,73	6.731.821,63
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>(5.198.637,73)</b>	<b>(6.731.821,63)</b>
<b>APURAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>38.766.783,13</b>	<b>13.993.824,94</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	79.336.300,56	65.342.475,62
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	<b>118.103.083,69</b>	<b>79.336.300,56</b>

**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);  
38.766.783,13



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



# MUNICÍPIO DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS ESTADO DE GOIAS

## Análise por quocientes das demonstrações dos fluxos de caixa

### BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2016

EM 31/12/2016

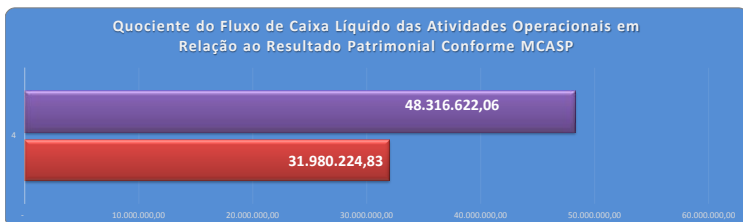
#### Quociente do Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais em Relação ao Resultado

Patrimonial Conforme MCASP

**0,66**

A = Caixa Líquido Gerado nas Operações	31.980.224,83
B = Resultado Patrimonial	48.316.622,06

Formula: A/B

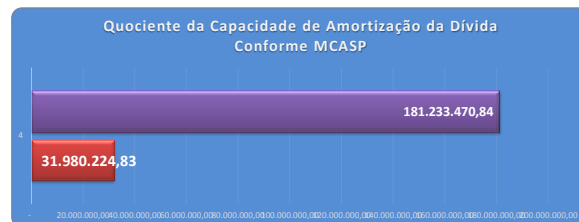


#### Quociente da Capacidade de Amortização da Dívida Conforme MCASP

**0,18**

A = Caixa Líquido Gerado nas Operações	31.980.224,83
B = Total do Passivo	181.233.470,84

Formula: A/B



#### Quociente da Atividade Operacional

**0,82**

A = Caixa Líquido Gerado nas Operações	31.980.224,83
B = Total da Geração Líquida de Caixa	38.766.783,13

Formula: A/B

