

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2017

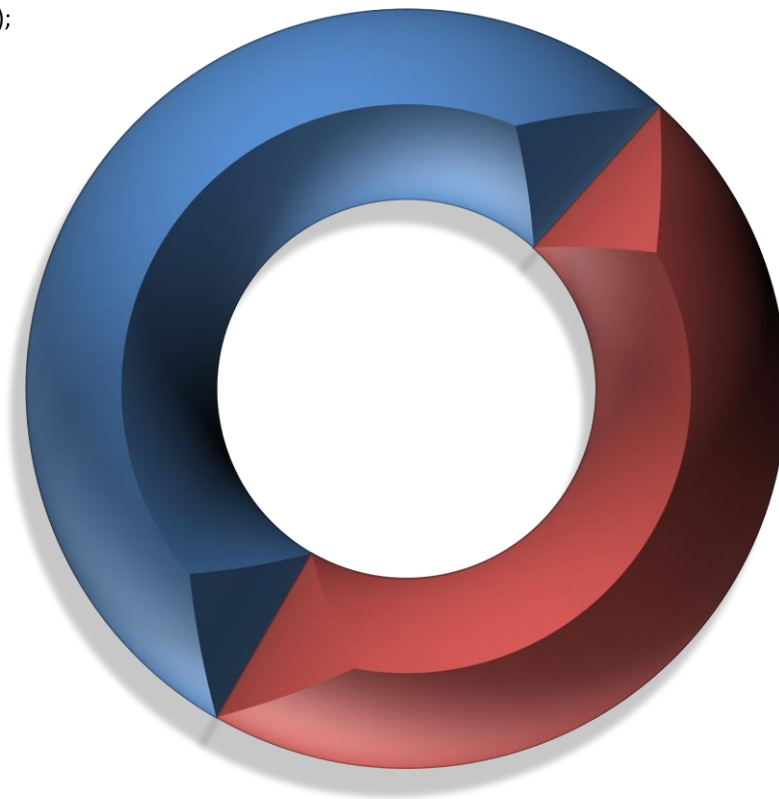
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa - Anexo 18 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP)

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2017 PERÍODO: DEZEMBRO	DATA DA EMISSÃO	EM 31/12/2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	262.338.241,68	250.981.579,96
RECEITAS DERIVADAS	53.371.448,34	45.958.234,57
RECEITA TRIBUTÁRIA	39.814.289,86	35.407.938,81
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	13.557.158,48	10.550.295,76
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS	-	-
RECEITAS ORIGINÁRIAS	18.263.785,21	13.013.076,58
RECEITA PATRIMONIAL	5.000.000,00	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	285.043,17	234.506,24
OUTRAS RECEITAS ORIGINÁRIAS	2.496.418,46	2.261.028,20
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	10.482.323,58	10.517.542,14
TRANSFERÊNCIAS	190.703.008,13	192.010.268,81
INTERGOVERNAMENTAIS	179.815.416,88	182.104.698,86
DA UNIÃO	164.135.589,71	164.725.906,43
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	15.679.827,17	17.378.792,43
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGOVERNAMENTAIS	10.887.591,25	9.905.569,95
DESEMBOLSOS	215.681.097,35	219.001.355,13
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	205.267.662,64	208.435.021,24
LEGISLATIVO	7.264.514,33	5.153.153,26
ADMINISTRAÇÃO	29.796.080,89	40.788.908,41
AGRICULTURA	197.855,72	385.048,59
EDUCAÇÃO	88.718.221,48	93.768.728,61
HABITAÇÃO	516.539,26	458.815,01
COMERCIO E SERVIÇOS	41.213,31	230.128,54
SAÚDE	41.456.091,46	33.970.537,39
ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.877.086,25	3.944.829,39
TRANSPORTE	-	-
DIREITO E CIDADANIA	207.862,53	185.407,12
ESSENCIAL A JUSTIÇA	-	-
SANEAMENTO	3.205.971,80	1.244.203,75
PREVIDENCIA SOCIAL	6.637.914,67	6.042.019,07
CULTURA	291.036,12	693.361,29
URBANISMO	21.054.865,09	20.983.597,07
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-	-
INDUSTRIA	-	-
DESPORTO E LAZER	249.598,91	143.116,62
GESTÃO AMBIENTAL	626.905,16	214.717,37
SEGURANÇA PÚBLICA	125.905,66	226.574,75
TRABALHO	-	1.875,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	-	-
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	-	-
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
TRANSFERÊNCIAS	10.544.360,71	9.129.060,39
INTERGOVERNAMENTAIS	-	-
DA UNIÃO	-	-
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-	-
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGOVERNAMENTAIS	10.544.360,71	9.129.060,39
SALDO DE RECOLHIMENTO DE EXTRAORÇAMENTÁRIOS (DEPOSITOS E OUTROS)	(130.926,00)	1.437.273,50
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	46.657.144,33	31.980.224,83

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	40.094.403,36	92.758.148,53
ALIENAÇÃO	113.600,00	-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	39.980.803,36	92.758.148,53
DESEMBOLSOS	37.395.774,56	80.772.952,50
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	37.395.774,56	80.772.952,50
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	2.698.628,80	11.985.196,03
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
DESEMBOLSOS	5.097.367,24	5.198.637,73
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	5.097.367,24	5.198.637,73
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(5.097.367,24)	(5.198.637,73)
APURAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	44.258.405,89	38.766.783,13
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	118.103.083,69	79.336.300,56
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	162.361.489,58	118.103.083,69

**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);
44.258.405,89



GERAÇÃO LÍQUIDA DE
CAIXA E EQUIVALENTE
DE CAIXA (ANTERIOR);
38.766.783,13



MUNICÍPIO DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS ESTADO DE GOIÁS
Análise por quocientes das demonstrações dos fluxos de caixa
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2017

EM 31/12/2017

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

Quociente da Capacidade de Amortização da Dívida Conforme MCASP

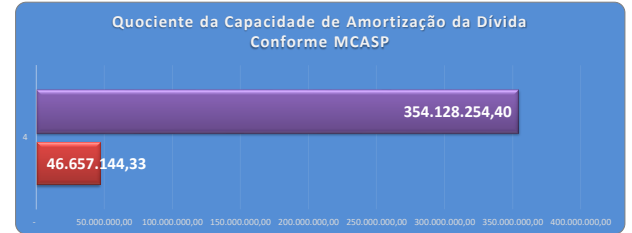
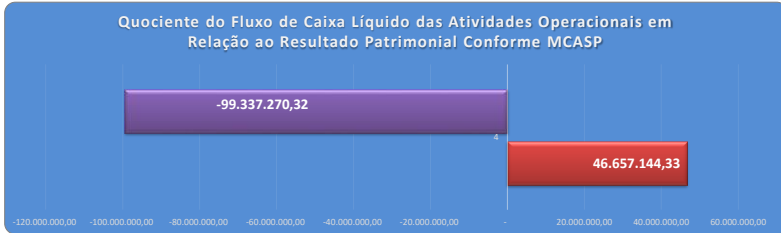
Patrimonial Conforme MCASP

-0,47

0,13

A = Caixa Líquido Gerado nas Operações	46.657.144,33
B = Resultado Patrimonial	- 99.337.270,32
Formula: A/B	

A = Caixa Líquido Gerado nas Operações	46.657.144,33
B = Total do Passivo	354.128.254,40
Formula: A/B	



Quociente da Atividade Operacional

1,05

A = Caixa Líquido Gerado nas Operações	46.657.144,33
B = Total da Geração Líquida de Caixa	44.258.405,89
Formula: A/B	

