

**MUNICÍPIO DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS ESTADO DE GOIAS**

**Balanco Patrimonial - Anexo 14 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP) Portaria STN nº 437/2012 5a edição**

**CONSOLIDADO**

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2016			PERÍODO(MÊS)	DEZEMBRO	DATA DA EMISSÃO:	EM 31/12/2016
ATIVO			PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>118.828.728,80</b>	<b>80.256.863,16</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>40.108.046,90</b>	<b>24.469.485,31</b>	
<b>DISPONIBILIDADES CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>118.103.083,69</b>	<b>79.336.300,56</b>	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREV. ASSIST. A PAGAR A CURTO PRAZO	1.867.384,90	1.449.300,24	
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	-	-	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	-	
CLIENTES	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	33.795.659,38	16.942.991,46	
CRÉDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	-	
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	-	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO E OUTROS ENTES	-	-	
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES	-	-	PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-	
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	-	-	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.445.002,62	6.077.193,61	
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO CONCEDIDOS	-	-		-	-	
(-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	-		-	-	
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>725.645,11</b>	<b>920.562,60</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>141.125.423,94</b>	<b>130.635.681,93</b>	
ADIANTAMENTO CONDEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	-	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREV. ASSIST. A PAGAR A LONGO PRAZO	-	-	
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	-	-	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	-	
CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO PREST. SERV. PÚBLICO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.734.173,77	4.398.706,19	
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	264.996,89	264.996,89	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	136.873.752,30	126.154.927,17	
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS	-	-	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	-	
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	460.648,22	655.565,71	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	517.497,87	82.048,57	
(-) AJUSTES DE PERDAS DE DEMAIS CRÉD E VAL CURTO PRAZO	-	-	RESULTADO DIFERIDO	-	-	
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	-		-	-	
ESTOQUES	-	-		-	-	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-		-	-	
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>264.404.066,10</b>	<b>228.531.006,08</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>181.233.470,84</b>	<b>155.105.167,24</b>	
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>161.122.895,94</b>	<b>134.579.278,28</b>				
<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>161.122.895,94</b>	<b>134.579.278,28</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
CLIENTES	36.177.699,60	34.848.497,04	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	
CRÉDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	23.671.387,30	20.353.874,04	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	-	-	
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	101.273.809,04	79.376.907,20	<b>ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL</b>	-	-	
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES	-	-	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	-	-	
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO CONCEDIDOS	-	-	<b>AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	-	-	
(-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	-	<b>RESERVAS DE LUCRO</b>	-	-	
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>DEMAIS RESERVAS</b>	-	-	
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	-	-	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>201.999.324,06</b>	<b>153.682.702,00</b>	
ESTOQUES	-	-	RESULTADO DO EXERCÍCIO	48.316.622,06	24.122.324,37	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	153.682.702,00	129.560.377,63	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>103.281.170,16</b>	<b>93.951.727,80</b>	<b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	-	
<b>PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUNSÃO E CISÃO</b>	-	-	
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	-	-	<b>(AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA)</b>	-	-	
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	-	-		-	-	
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	-	-		-	-	
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	-	-		-	-	
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>103.281.170,16</b>	<b>93.951.727,80</b>	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>201.999.324,06</b>	<b>153.682.702,00</b>	
BENS MÓVEIS	29.949.659,96	29.053.186,11		-	-	
BENS IMÓVEIS	73.331.510,20	64.898.541,69		-	-	
BENS NATUREZA INDUSTRIAL	-	-		-	-	
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		-	-	
SOFTWARES	-	-		-	-	
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	-	-		-	-	
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS	-	-		-	-	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>383.232.794,90</b>	<b>308.787.869,24</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>383.232.794,90</b>	<b>308.787.869,24</b>	

<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	279.951.624,74	214.836.141,44	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	40.108.046,90	24.469.485,31
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	103.281.170,16	93.951.727,80	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	141.125.423,94	130.635.681,93
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>201.999.324,06</b>	<b>153.682.702,00</b>

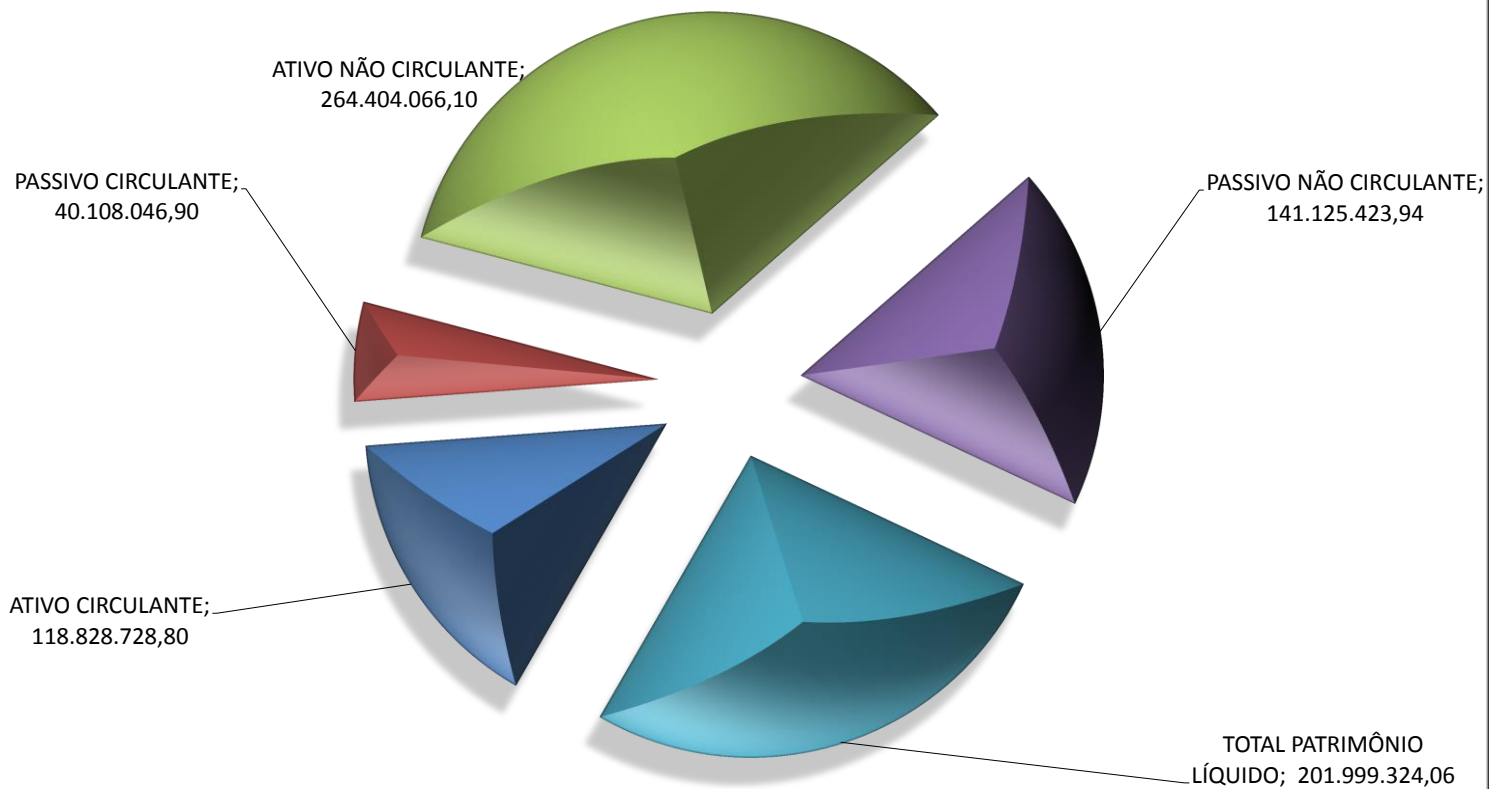
### COMPENSAÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>SALDOS DE ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>			<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		
DISPONIBILIDADES CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREV. ASSIST. A PAGAR A CURTO PRAZO	-	-
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	-	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	-
CLIENTES	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	-
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	-
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	-	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO E OUTROS ENTES	-	-
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES	-	-	PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	-	-	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	-

### DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
ORDINÁRIA	2.356.627,98
RECURSOS PRÓPRIOS	2.356.627,98
VINCULADA	77.687.407,32
EDUCAÇÃO	2.202.079,11
SAÚDE	1.234.089,77
TRÂNSITO	442,16
ASSISTÊNCIA SOCIAL	193.991,31
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	71.812.072,75
CONVÊNIOS	2.244.732,22
TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIAS DE OUTRO ENTE	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00
OUTRAS VINCULAÇÕES	1.001,49
OUTRAS VINCULAÇÕES	1.001,49

### DEMONSTRAÇÃO DO BALANÇO PATRIMONIAL - MCASP





MUNICÍPIO DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS ESTADO DE GOIAS  
Análise por quocientes do Balanço Patrimonial  
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2016

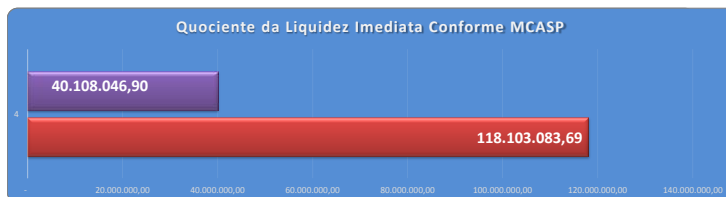
EM 31/12/2016

Quociente da Liquidez Imediata Conforme MCASP

**2,94**

A = Disponibilidades	118.103.083,69
B = Passivo Circulante	40.108.046,90

Formula: A/B

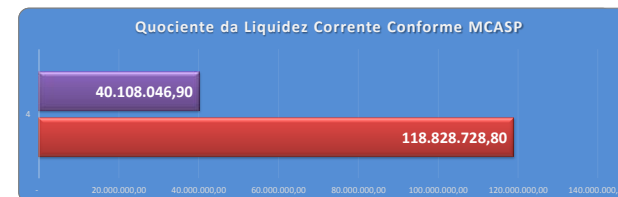


Quociente da Liquidez Corrente Conforme MCASP

**2,96**

A = Ativo Circulante	118.828.728,80
B = Passivo Circulante	40.108.046,90

Formula: A/B

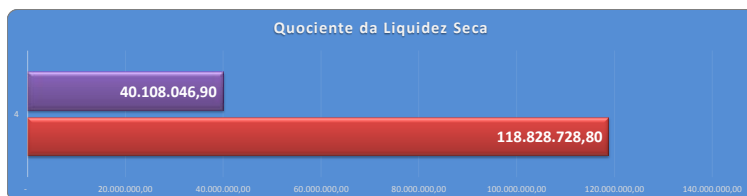


Quociente da Liquidez Seca

**2,96**

A = Disponibilidades + Crédito de Curto Prazo	118.828.728,80
B = Passivo Circulante	40.108.046,90

Formula: A/B



Quociente da Geral

**1,54**

A = Ativo Circulante + Ativo Realizavel a Longo Prazo	279.951.624,74
B = Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	181.233.470,84

Formula: A/B





---

# Anexo 14 da 4.320/64

# Exercício Atual

---

- *ANEXO SEGUE ANEXO 14 DA 4.320/64, COM VISO VERIFICAÇÃO DA COMPATIBILIDADE E DE CONFERÊNCIA EM RAZÃO LAYOUT DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS AINDA ESTAR NO MODELO DA 4.320/64.*
-

## MUNICÍPIO DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS ESTADO DE GOIAS

**BALANÇO PATRIMONIAL ANEXO 14 Art. 105 da Lei Federal n.º 4.320/64**

**CONSOLIDADO**

**BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2016**

**EM 31/12/2016**

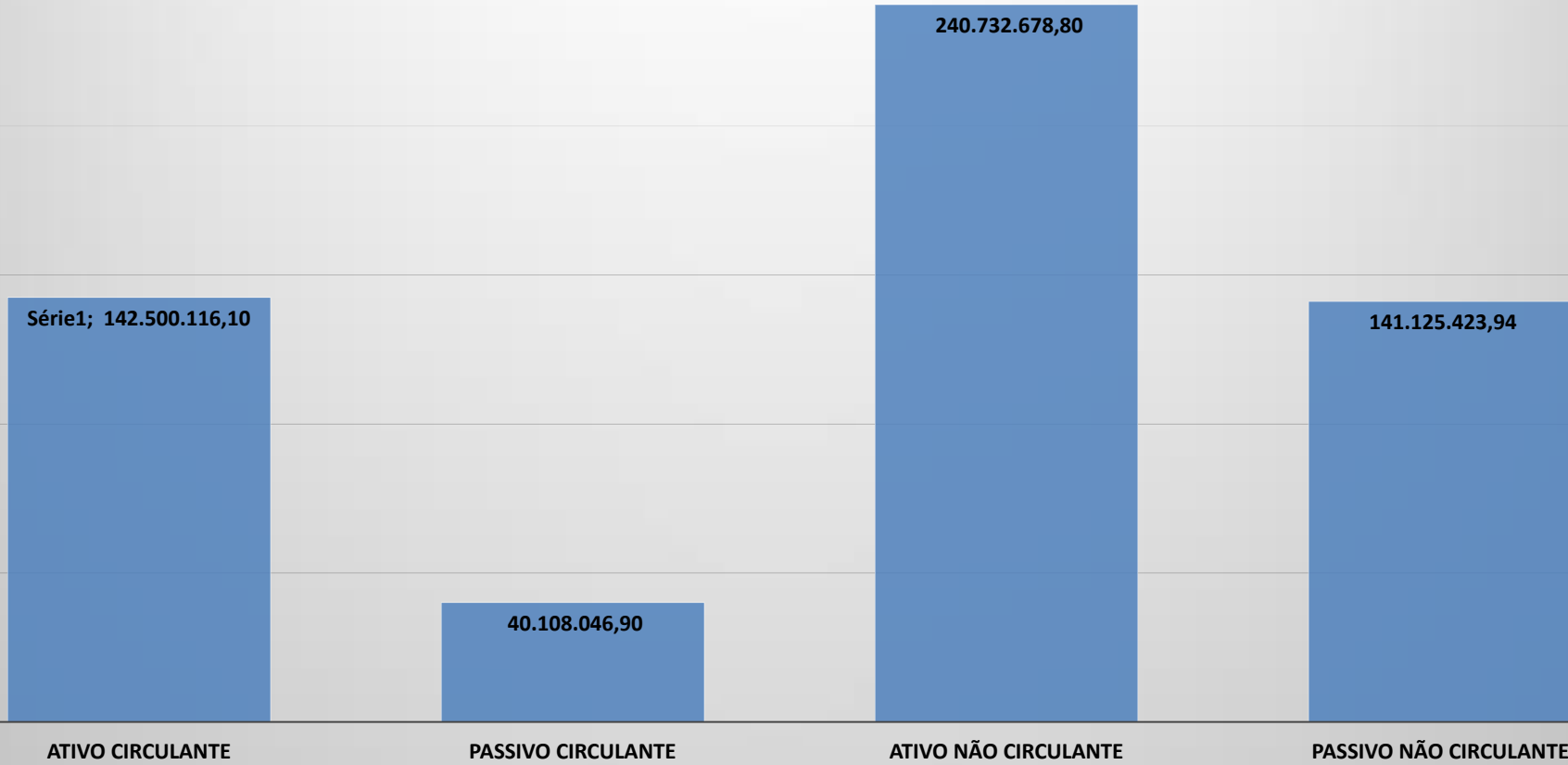
**CNPJ**

**01.616.520/0001-96**

ATIVO				PASSIVO			
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>				<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>			
<b>DISPONÍVEL</b>		<b>118.103.083,69</b>	<b>142.500.116,10</b>				<b>40.108.046,90</b>
BANCO CONTA MOVIMENTO	118.103.083,69			<b>RESTOS A PAGAR</b>		<b>35.663.044,28</b>	
CAIXA	-			RESTOS A PAGAR	35.663.044,28		
<b>REALIZÁVEL</b>		<b>24.397.032,41</b>		<b>DÍVIDA FLUTUANTE</b>		<b>4.445.002,62</b>	
DEVEDORES DIVERSOS	24.397.032,41			DEPOSITOS E CONSIGNAÇÕES	4.445.002,62		
				SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	-		
				DEBITOS DA TESOUREARIA	-		
				DIVERSOS	-		
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>				<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>			
BENS MÓVEIS	29.949.659,96	<b>103.281.170,16</b>	<b>240.732.678,80</b>	<b>DÍVIDA FUND. INTERNA</b>		<b>141.125.423,94</b>	<b>141.125.423,94</b>
BENS IMÓVEIS	73.331.510,20			PARCELAMENTO	141.125.423,94		
NATUREZA INDUSTRIAL	-						
<b>CRÉDITOS</b>		<b>101.273.809,04</b>		<b>PASSIVO CONTINGENTE</b>	-		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	101.273.809,04			<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>201.999.324,06</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>		<b>36.177.699,60</b>		<b>Ativo Real Líquido</b>	<b>201.999.324,06</b>		
DIVERSOS	36.177.699,60			<b>Ativo Real Líquido Exerc Anterior</b>	<b>153.682.702,00</b>		
VALORES	-			<b>Resultado da Variação do Exercício</b>			
				<b>(Superávit do Anexo15)</b>	<b>48.316.622,06</b>		
<b>ATIVO COMPENSADO</b>				<b>PASSIVO COMPENSADO</b>			
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>383.232.794,90</b>	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>383.232.794,90</b>

### GRAFICO DO ANEXO 14 BALANÇO PATRIMONIAL

ESCALA EM REAIS





---

# Anexo 14 da 4.320/64

# Exercício Anterior

---

- *ANEXO SEGUE ANEXO 14 DA 4.320/64, COM VISO VERIFICAÇÃO DA COMPATIBILIDADE E DE CONFERÊNCIA EM RAZÃO LAYOUT DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS AINDA ESTAR NO MODELO DA 4.320/64.*
-

## MUNICÍPIO DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS ESTADO DE GOIAS

**BALANÇO PATRIMONIAL ANEXO 14 Art. 105 da Lei Federal n.º 4.320/64**

**CONSOLIDADO**

**BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2015**

**EM 31/12/2015**

**CNPJ**

**01.616.520/0001-96**

ATIVO				PASSIVO			
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>				<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>			
<b>DISPONÍVEL</b>		79.336.300,56	100.610.737,20				24.469.485,31
BANCO CONTA MOVIMENTO	79.336.300,56			<b>RESTOS A PAGAR</b>		18.392.291,70	
CAIXA	-			RESTOS A PAGAR	18.392.291,70		
<b>REALIZÁVEL</b>		21.274.436,64		<b>DÍVIDA FLUTUANTE</b>		6.077.193,61	
DEVEDORES DIVERSOS	21.274.436,64			DEPOSITOS E CONSIGNAÇÕES	6.077.193,61		
				SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	-		
				DEBITOS DA TESOURARIA	(0,00)		
				DIVERSOS	-		
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>				<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>			
BENS MÓVEIS	29.053.186,11	93.951.727,80	208.177.132,04	<b>DÍVIDA FUND. INTERNA</b>		130.635.681,93	130.635.681,93
BENS IMÓVEIS	64.898.541,69			PARCELAMENTO	130.635.681,93		
NATUREZA INDUSTRIAL	-						
<b>CRÉDITOS</b>		79.376.907,20					
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	79.376.907,20			PASSIVO CONTINGENTE	-		
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>		34.848.497,04		<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			153.682.702,00
DIVERSOS	34.848.497,04			Ativo Real Líquido	153.682.702,00		
VALORES	-			Ativo Real Líquido Exerc Anterior	129.560.377,63		
				Resultado da Variação do Exercício			
				(Superávit do Anexo15)	24.122.324,37		
<b>ATIVO COMPENSADO</b>				<b>PASSIVO COMPENSADO</b>			
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>308.787.869,24</b>	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>308.787.869,24</b>

### GRAFICO DO ANEXO 14 BALANÇO PATRIMONIAL

ESCALA EM REAIS

