

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2017

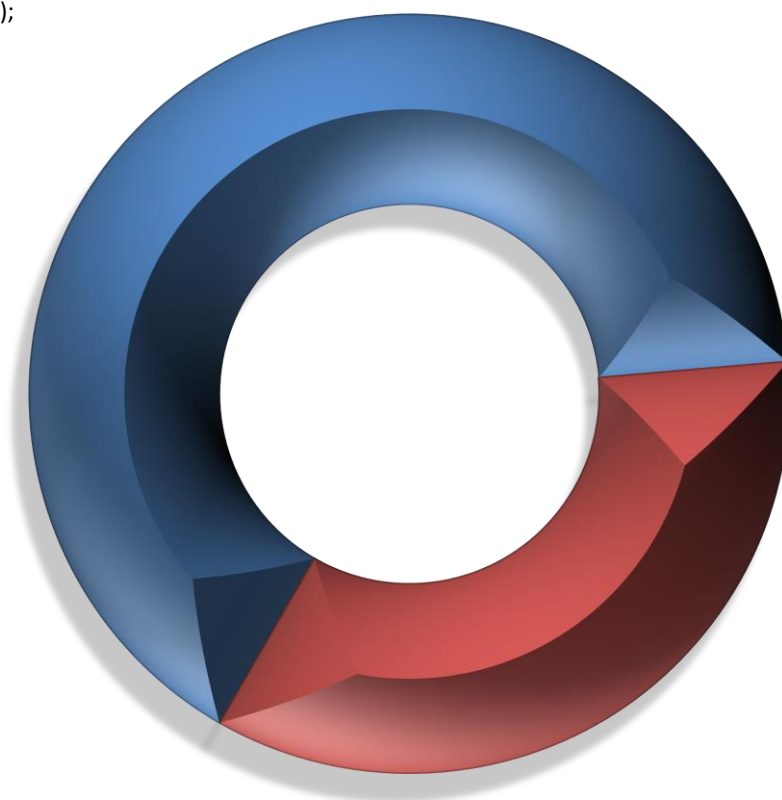
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa - Anexo 18 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP)

BALANÇO GERAL DO EXERCICIO DE 2017 PERÍODO: DEZEMBRO		DATA DA EMISSÃO	EM 31/12/2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		236.640.436,17	221.212.996,06
RECEITAS DERIVADAS		73.496.585,68	60.650.170,61
RECEITA TRIBUTÁRIA		53.447.787,93	44.718.905,42
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		20.048.797,75	15.931.265,19
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS		-	-
RECEITAS ORIGINÁRIAS		36.004.720,99	36.568.959,46
RECEITA PATRIMONIAL		4.871.059,82	6.269.364,16
RECEITA AGROPECUÁRIA		-	-
RECEITA INDUSTRIAL		-	-
RECEITA DE SERVIÇOS		29.941.746,14	28.898.705,66
OUTRAS RECEITAS ORIGINÁRIAS		6.727.874,61	1.123.981,35
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES		(5.535.959,58)	276.908,29
TRANSFERÊNCIAS		127.139.129,50	123.993.865,99
INTERGOVERNAMENTAIS		125.444.901,07	123.410.932,03
DA UNIÃO		92.573.725,51	90.973.874,89
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		32.871.175,56	32.437.057,14
DE MUNICÍPIOS		-	-
INTRAGOVERNAMENTAIS		1.694.228,43	582.933,96
DESEMBOLSOS		219.789.454,43	210.715.916,41
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO		220.544.106,24	211.117.790,62
LEGISLATIVO		7.227.379,42	6.553.740,43
ADMINISTRAÇÃO		22.632.188,26	37.985.231,22
AGRICULTURA		830.012,86	355.532,12
EDUCAÇÃO		68.014.546,30	52.558.498,92
HABITAÇÃO		440.233,80	356.997,47
COMERCIO E SERVIÇOS		2.130.799,34	2.135.465,21
SAÚDE		43.827.312,05	43.190.853,46
ASSISTÊNCIA SOCIAL		8.169.497,86	6.280.458,25
TRANSPORTE		3.804.649,17	4.527.962,39
DIREITO E CIDADANIA		1.076.339,21	834.332,27
ESSENCIAL A JUSTIÇA		-	-
SANEAMENTO		25.811.988,41	22.278.193,51
PREVIDENCIA SOCIAL		7.504.282,91	5.896.157,80
CULTURA		444.181,84	448.279,12
URBANISMO		26.117.592,03	25.161.512,54
CIÊNCIA E TECNOLOGIA		-	-
INDÚSTRIA		85.628,96	82.366,36
DESPORTO E LAZER		967.634,54	1.143.489,45
GESTÃO AMBIENTAL		1.062.806,68	932.263,73
SEGURANÇA PÚBLICA		397.032,60	396.456,37
TRABALHO		-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		363.660,66	43.493,32
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA		352.304,04	43.493,32
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA		-	-
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA		11.356,62	-
TRANSFERÊNCIAS		641.285,87	78.204,07
INTERGOVERNAMENTAIS		-	-
DA UNIÃO		-	-
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		-	-
DE MUNICÍPIOS		-	-
INTRAGOVERNAMENTAIS		641.285,87	78.204,07
SALDO DE RECOLHIMENTO DE EXTRAORÇAMENTARIOS (DEPOSITOS E OUTROS)		(1.759.598,34)	(523.571,60)
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		16.850.981,74	10.497.079,65
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		2.709.700,60	3.477.135,89
ALIENAÇÃO		-	-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		-	-
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNMENTAIS		2.709.700,60	3.477.135,89
DESEMBOLSOS		8.707.913,76	7.277.720,41
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		8.344.253,10	7.234.227,09
CONCESSÃO DE EMPRÉSTMOS E FINANCIAMENTOS		363.660,66	43.493,32
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		(5.998.213,16)	(3.800.584,52)

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
DESEMBOLSOS	5.340.623,48	3.895.861,11
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	5.340.623,48	3.895.861,11
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(5.340.623,48)	(3.895.861,11)
APURAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	5.271.668,13	2.800.634,02
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	42.080.945,07	39.280.311,05
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	47.352.613,20	42.080.945,07

**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);
5.271.668,13



GERAÇÃO LÍQUIDA DE
CAIXA E EQUIVALENTE
DE CAIXA (ANTERIOR);
2.800.634,02



MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS 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

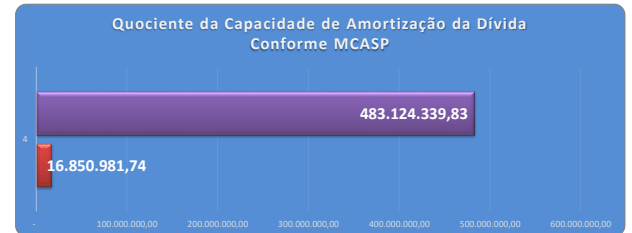
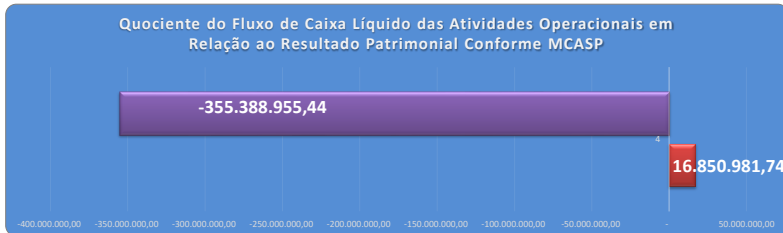
Patrimonial Conforme MCASP

-0,05

0,03

A = Caixa Líquido Gerado nas Operações	16.850.981,74
B = Resultado Patrimonial	- 355.388.955,44
Formula: A/B	

A = Caixa Líquido Gerado nas Operações	16.850.981,74
B = Total do Passivo	483.124.339,83
Formula: A/B	



Quociente da Atividade Operacional

3,20

A = Caixa Líquido Gerado nas Operações	16.850.981,74
B = Total da Geração Líquida de Caixa	5.271.668,13
Formula: A/B	

