

MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS ESTADO DE GOIÁS

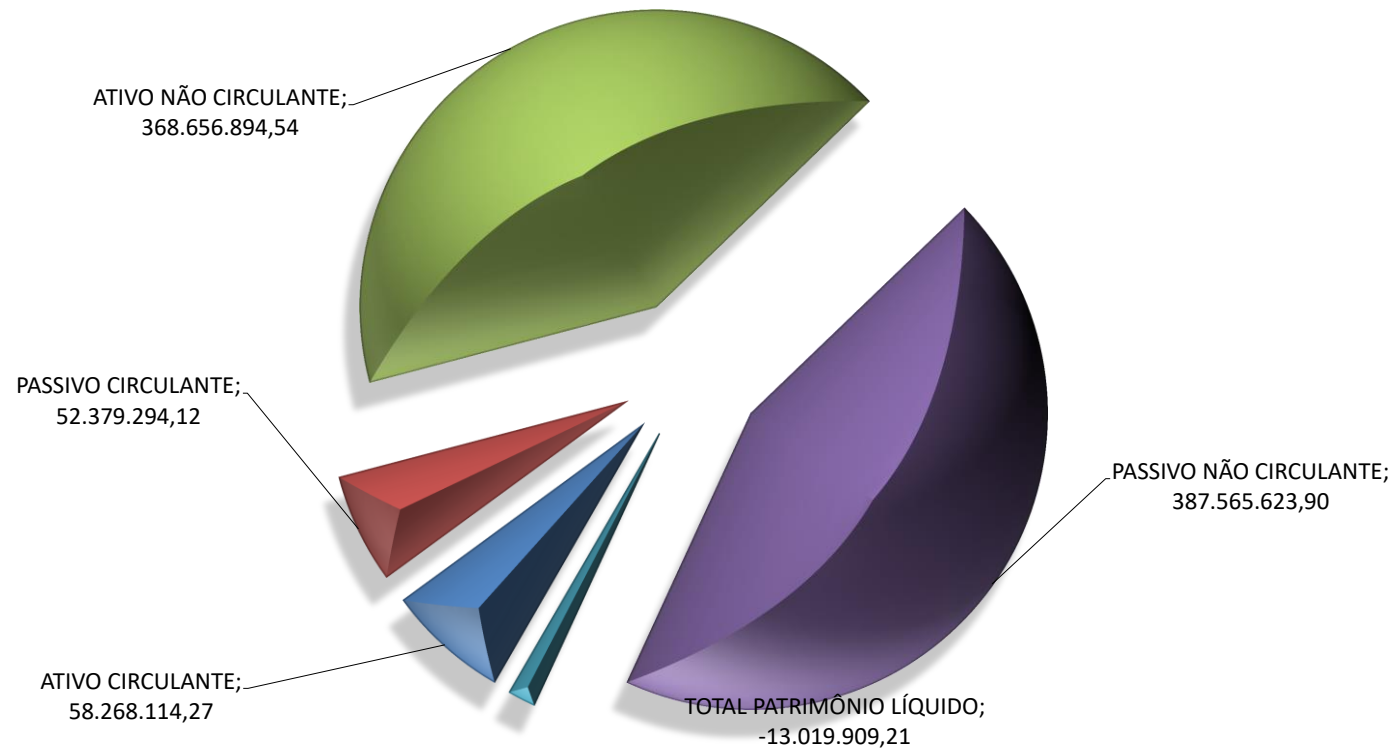
BALANÇO PATRIMONIAL ANEXO 14 Art. 105 da Lei Federal n.º 4.320/64						CONSOLIDADO	
BALANÇO GERAL DO EXERCICIO DE 2018				EM 31/12/2018	CNPJ	01.787.506/0001-55	
ATIVO				PASSIVO			
ATIVO CIRCULANTE			119.198.203,74	PASSIVO CIRCULANTE			52.379.294,12
DISPONÍVEL		49.432.963,26					
BANCO CONTA MOVIMENTO	49.432.963,26			RESTOS A PAGAR		39.634.727,92	
CAIXA	-			RESTOS A PAGAR	39.634.727,92		
REALIZÁVEL		69.765.240,48		DÍVIDA FLUTUANTE		12.744.566,20	
DEVEDORES DIVERSOS	69.765.240,48			DEPOSITOS E CONSIGNAÇÕES	12.744.566,20		
				SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	-		
				DEBITOS DA TESOURARIA	-		
				DIVERSOS	-		
ATIVO NÃO CIRCULANTE		157.777.876,49	307.726.805,07	PASSIVO NÃO CIRCULANTE			387.565.623,90
BENS MÓVEIS	55.218.150,71			DÍVIDA FUND. INTERNA		387.565.623,90	
BENS IMÓVEIS	93.176.942,74			PARCELAMENTO	102.807.715,81		
NATUREZA INDUSTRIAL	9.382.783,04			DEFICIT PROVISIOES MATEMATICAS RPPS	284.757.908,09		
CRÉDITOS		113.099.883,18					
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	113.099.883,18			PASSIVO CONTINGENTE	-		
OUTROS CRÉDITOS		36.849.045,40		SALDO PATRIMONIAL			-
DIVERSOS	36.815.454,82			Ativo Real Líquido	-		
VALORES	33.590,58			Ativo Real Líquido Exerc Anterior	-		
SALDO PATRIMONIAL				Resultado da Variação do Exercício			
PASSIVO REAL DESCOBERTO	(13.019.909,21)		13.019.909,21				
Passivo Real Descob Exerc Anterior	(76.927.049,53)			(Superávit do Anexo15)			
Resultado do Exercicio Superávit	63.907.140,32			PASSIVO COMPENSADO			
ATIVO COMPENSADO				PASSIVO COMPENSADO			
TOTAL GERAL			439.944.918,02	TOTAL GERAL			439.944.918,02

MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS ESTADO DE GOIÁS					
Balanco Financeiro - Anexo 14 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP)				CONSOLIDADO	
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2018		PERÍODO(MÊS)	DEZEMBRO	DATA DA EMISSÃO:	EM 31/12/2018
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	58.268.114,27	55.063.771,40	PASSIVO CIRCULANTE	52.379.294,12	43.700.251,31
DISPONIBILIDADES CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	49.432.963,26	47.352.613,20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREV. ASSIST. A PAGAR A CURTO PRAZO	15.683.975,79	14.327.816,36
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	-	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	-
CLIENTES	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	23.950.752,13	19.545.495,66
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	12.744.566,20	9.826.939,09
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO CONCEDIDOS	-	-		-	-
(-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	-		-	-
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.835.151,01	7.711.158,20	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	387.565.623,90	439.424.088,52
ADIANTAMENTO CONDEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	-	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREV. ASSIST. A PAGAR A LONGO PRAZO	-	-
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	-	-	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	7.693.759,36	8.786.413,72
CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO PREST. SERV. PÚBLICO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	12.514.905,90	10.904.153,02
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	5.825.252,78	5.825.252,78	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	81.426.432,00	70.154.771,82
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS	-	-	PROVISÕES A LONGO PRAZO	284.757.908,09	349.441.355,06
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.009.898,23	1.885.905,42	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.172.618,55	137.394,90
(-) 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	-	-	TOTAL DO PASSIVO	439.944.918,02	483.124.339,83
ATIVO NÃO CIRCULANTE	368.656.894,54	351.133.518,90	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	210.879.018,05	200.748.662,00			
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	210.845.427,47	200.715.071,42			
CLIENTES	36.815.454,82	-	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CRÉDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	60.930.089,47	74.450.177,01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	-
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	113.099.893,18	101.695.698,71	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	-	-
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES	-	24.569.195,70	RESERVAS DE CAPITAL	-	-
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO CONCEDIDOS	-	-	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-
(-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	-	RESERVAS DE LUCRO	-	-
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	33.590,58	33.590,58	DEMAIS RESERVAS	-	-
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	33.590,58	33.590,58	RESULTADOS ACUMULADOS	-	-
ESTOQUES	-	-	RESULTADO DO EXERCÍCIO	13.019.909,21	76.927.049,53
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	63.907.140,32	355.388.955,44
INVESTIMENTOS	157.777.876,49	150.384.856,90	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	76.927.049,53	432.316.004,97
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	-	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUNSAO E CISÃO	-	-
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	-	-	(AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA)	-	-
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	-	-		-	-
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	-	-		-	-
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	-	-		-	-
IMOBILIZADO	157.777.876,49	150.384.856,90		-	-
BENS MÓVEIS	55.218.150,71	49.261.541,90		-	-
BENS IMÓVEIS	93.176.942,74	91.740.531,96		-	-
BENS NATUREZA INDUSTRIAL	9.382.783,04	9.382.783,04		-	-
INTANGÍVEL	-	-		-	-
SOFTWARES	-	-		-	-
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	-	-	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	-
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS	-	-	13.019.909,21	76.927.049,53	
TOTAL GERAL	426.925.008,81	406.197.290,30	TOTAL GERAL	426.925.008,81	406.197.290,30
ATIVO FINANCEIRO	269.147.132,32	255.812.433,40	PASSIVO FINANCEIRO	52.379.294,12	43.700.251,31
ATIVO PERMANANTE	157.777.876,49	150.384.856,90	PASSIVO PERMANANTE	387.565.623,90	439.424.088,52
SALDO PATRIMONIAL				-	-
				13.019.909,21	76.927.049,53

COMPENSAÇÕES					
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SALDOS DE ATOS POTENCIAIS ATIVOS			SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
DISPONIBILIDADES CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREV. ASSIST. A PAGAR A CURTO PRAZO	-	-
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	-	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	-
CLIENTES	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	-
CRÉDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	-
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	-	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO E OUTROS ENTES	-	-
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES	-	-	PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	-	-	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	-

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINACEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
ORDINÁRIA	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS	0,00
VINCULADA	36.047.912,37
EDUCAÇÃO	0,00
SAÚDE	0,00
TRÂNSITO	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	36.047.912,37
CONVÊNIOS	0,00
TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIAS DE OUTRO ENTE	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00
OUTRAS VINCULAÇÕES	0,00
OUTRAS VINCULAÇÕES	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO BALANÇO PATRIMONIAL - MCASP





MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS ESTADO DE GOIÁS
Análise por quocientes do Balanço Patrimonial
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2018

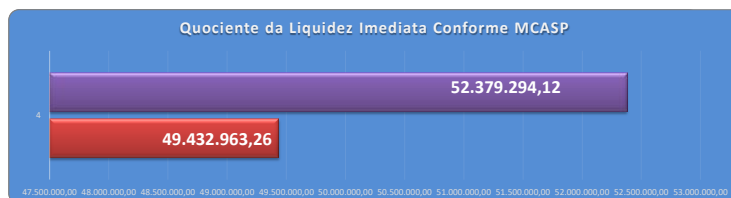
EM 31/12/2018

Quociente da Liquidez Imediata Conforme MCASP

0,94

A = Disponibilidades 49.432.963,26
B = Passivo Circulante 52.379.294,12

Formula: A/B

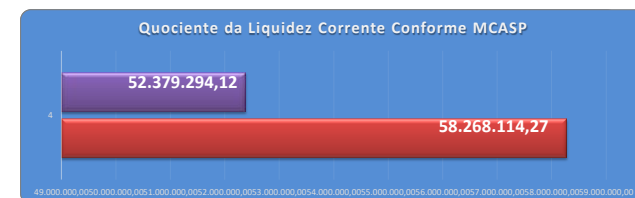


Quociente da Liquidez Corrente Conforme MCASP

1,11

A = Ativo Circulante 58.268.114,27
B = Passivo Circulante 52.379.294,12

Formula: A/B

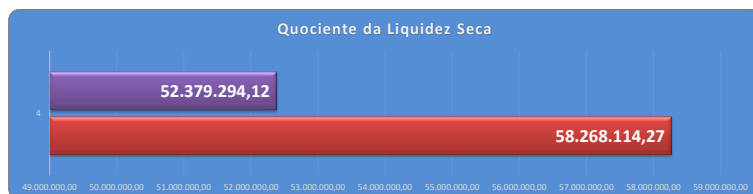


Quociente da Liquidez Seca

1,11

A = Disponibilidades + Crédito de Curto Prazo 58.268.114,27
B = Passivo Circulante 52.379.294,12

Formula: A/B

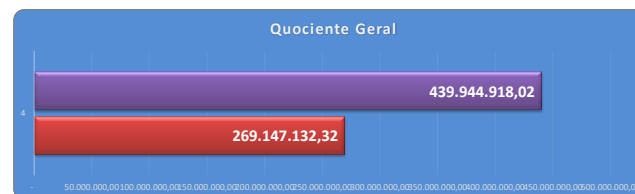


Quociente da Geral

0,61

A = Ativo Circulante + Ativo Realizável a Longo Prazo 269.147.132,32
B = Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 439.944.918,02

Formula: A/B





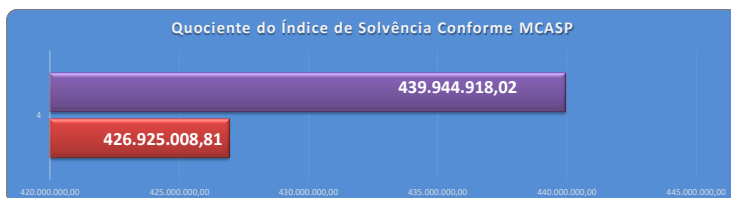
MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS ESTADO DE GOIÁS
Análise por quocientes do Balanço Patrimonial
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2018

EM 31/12/2018

Quociente do Índice de Solvência Conforme MCASP

0,97

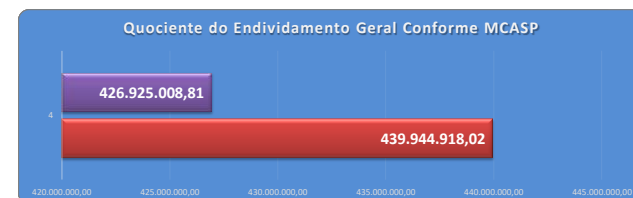
A = Ativo Circulante + Ativo Não Circulante	426.925.008,81
B = Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	439.944.918,02
Formula: A/B	



Quociente do Endividamento Geral Conforme MCASP

1,03

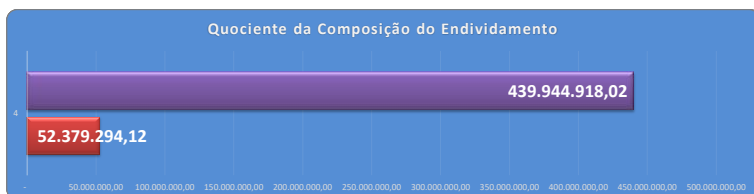
A = Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	439.944.918,02
B = Ativo Total	426.925.008,81
Formula: A/B	



Quociente da Composição do Endividamento

0,12

A = Passivo Circulante	52.379.294,12
B = Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	439.944.918,02
Formula: A/B	



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 CALDAS NOVAS ESTADO DE GOIÁS

BALANÇO PATRIMONIAL ANEXO 14 Art. 105 da Lei Federal n.º 4.320/64						CONSOLIDADO			
BALANÇO GERAL DO EXERCICIO DE 2017				EM 31/12/2017		CNPJ		01.787.506/0001-55	
ATIVO				PASSIVO					
ATIVO CIRCULANTE			129.513.948,41	PASSIVO CIRCULANTE				43.700.251,31	
DISPONÍVEL									
BANCO CONTA MOVIMENTO		47.352.613,20		RESTOS A PAGAR				33.873.312,22	
CAIXA		-		RESTOS A PAGAR		33.873.312,22			
REALIZÁVEL			82.161.335,21	DÍVIDA FLUTUANTE				9.826.939,09	
DEVEDORES DIVERSOS		82.161.335,21		DEPOSITOS E CONSIGNAÇÕES		9.826.939,09			
				SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR		-			
				DEBITOS DA TESOURARIA		-			
				DIVERSOS		(0,00)			
ATIVO NÃO CIRCULANTE			150.384.856,90	276.683.341,89		PASSIVO NÃO CIRCULANTE			439.424.088,52
BENS MÓVEIS		49.261.541,90				DÍVIDA FUND. INTERNA		439.424.088,52	
BENS IMÓVEIS		91.740.531,96				PARCELAMENTO		439.424.088,52	
NATUREZA INDUSTRIAL		9.382.783,04							
CRÉDITOS			101.695.698,71						
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		101.695.698,71				PASSIVO CONTINGENTE		-	
OUTROS CRÉDITOS			24.602.786,28			SALDO PATRIMONIAL			-
DIVERSOS		24.569.195,70				Ativo Real Líquido		-	
VALORES		33.590,58				Ativo Real Líquido Exerc Anterior		-	
SALDO PATRIMONIAL						Resultado da Variação do Exercício (Superávit do Anexo15)			
PASSIVO REAL DESCOBERTO		76.927.049,53		76.927.049,53					
Ativo Real Líquido Exerc Anterior		(278.461.905,91)							
Resultado do Exercício Déficit		355.388.955,44				PASSIVO COMPENSADO			
ATIVO COMPENSADO						PASSIVO COMPENSADO			
TOTAL GERAL			483.124.339,83	TOTAL GERAL			483.124.339,83		