

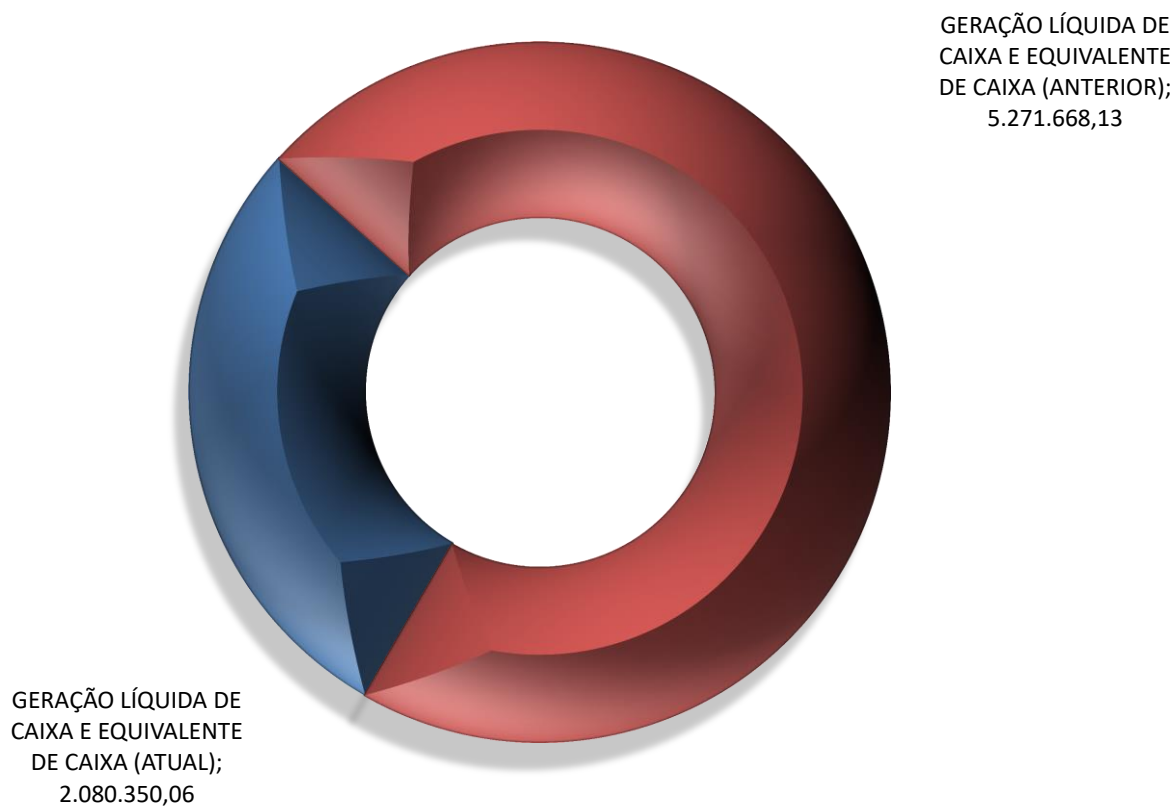
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2018

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

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2018 PERÍODO: DEZEMBRO	DATA DA EMISSÃO	EM 31/12/2018
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	263.653.500,56	236.640.436,17
RECEITAS DERIVADAS	86.851.706,78	73.496.585,68
RECEITA TRIBUTÁRIA	64.361.977,27	53.447.787,93
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	22.489.729,51	20.048.797,75
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS	-	-
RECEITAS ORIGINÁRIAS	40.019.931,44	36.004.720,99
RECEITA PATRIMONIAL	644.106,71	4.871.059,82
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	31.873.493,96	29.941.746,14
OUTRAS RECEITAS ORIGINÁRIAS	5.294.740,43	896.276,32
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	2.207.590,34	295.638,71
TRANSFERÊNCIAS	136.781.862,34	127.139.129,50
INTERGOVERNAMENTAIS	134.134.124,57	125.444.901,07
DA UNIÃO	99.863.394,99	92.573.725,51
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	34.270.729,58	32.871.175,56
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGOVERNAMENTAIS	2.647.737,77	1.694.228,43
DESEMBOLSOS	247.601.740,79	221.444.276,21
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	248.282.483,87	222.198.928,02
LEGISLATIVO	7.864.139,54	7.191.281,64
ADMINISTRAÇÃO	25.296.440,45	37.814.547,12
AGRICULTURA	755.204,68	732.173,34
EDUCAÇÃO	73.643.140,39	65.027.458,63
HABITAÇÃO	647.421,10	435.214,34
COMERCIO E SERVIÇOS	2.142.615,49	1.758.734,75
SAÚDE	47.234.263,68	38.778.179,31
ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.279.497,22	7.296.915,43
TRANSPORTE	3.546.880,55	2.873.530,92
DIREITO E CIDADANIA	1.242.076,03	1.049.743,58
ESSENCIAL A JUSTIÇA	-	-
SANEAMENTO	28.526.487,74	25.001.559,81
PREVIDENCIA SOCIAL	10.230.423,37	7.468.607,06
CULTURA	306.843,37	421.240,95
URBANISMO	34.888.863,43	24.421.219,66
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-	-
INDÚSTRIA	96.971,69	73.922,97
DESPORTO E LAZER	693.378,79	652.715,84
GESTÃO AMBIENTAL	2.384.715,31	807.926,35
SEGURANÇA PÚBLICA	503.121,04	393.956,32
TRABALHO	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	17.714,52	363.660,66
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	17.714,52	352.304,04
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	-	-
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	-	11.356,62
TRANSFERÊNCIAS	1.095.176,70	641.285,87
INTERGOVERNAMENTAIS	-	-
DA UNIÃO	-	-
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-	-
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGOVERNAMENTAIS	1.095.176,70	641.285,87
SALDO DE RECOLHIMENTO DE EXTRAORÇAMENTÁRIOS (DEPOSITOS E OUTROS)	(1.793.634,30)	(1.759.598,34)
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	16.051.759,77	15.196.159,96
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	800.034,16	2.709.700,60
ALIENAÇÃO	-	-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	800.034,16	2.709.700,60
DESEMBOLSOS	8.311.145,57	7.293.568,95
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.293.431,05	6.929.908,29
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.714,52	363.660,66
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(7.511.111,41)	(4.583.868,35)

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
DESEMBOLSOS	6.460.298,30	5.340.623,48
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	6.460.298,30	5.340.623,48
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(6.460.298,30)	(5.340.623,48)
APURAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.080.350,06	5.271.668,13
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	47.352.613,20	42.080.945,07
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	49.432.963,26	47.352.613,20

**DEMONSTRAÇÃO DA GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NOS
EXERCÍCIOS ATUAL E ANTERIOR - MCASP**





MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS ESTADO DE GOIÁS
Análise por quocientes das demonstrações dos fluxos de caixa
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2018

EM 31/12/2018

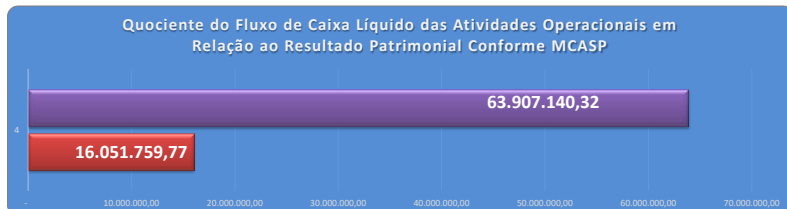
Quociente do Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais em Relação ao Resultado

Patrimonial Conforme MCASP

0,25

A = Caixa Líquido Gerado nas Operações	16.051.759,77
B = Resultado Patrimonial	63.907.140,32

Formula: A/B

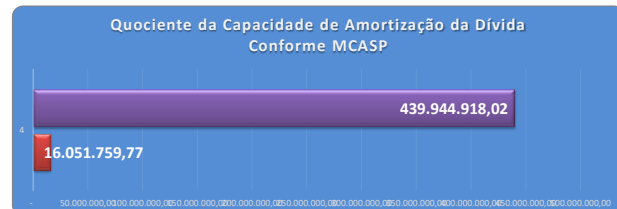


Quociente da Capacidade de Amortização da Dívida Conforme MCASP

0,04

A = Caixa Líquido Gerado nas Operações	16.051.759,77
B = Total do Passivo	439.944.918,02

Formula: A/B



Quociente da Atividade Operacional

7,72

A = Caixa Líquido Gerado nas Operações	16.051.759,77
B = Total da Geração Líquida de Caixa	2.080.350,06

Formula: A/B

