

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2019		
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa - Anexo 18 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP)		
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2019 PERÍODO: DEZEMBRO	DATA DA EMISSÃO	EM 31/12/2019
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	308.202.208,02	263.653.500,56
RECEITAS DERIVADAS	105.615.083,08	86.851.706,78
RECEITA TRIBUTÁRIA	80.918.371,60	64.361.977,27
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	24.696.711,48	22.489.729,51
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS	-	-
RECEITAS ORIGINÁRIAS	48.457.216,63	40.019.931,44
RECEITA PATRIMONIAL	946.544,73	644.106,71
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	36.119.545,84	31.873.493,96
OUTRAS RECEITAS ORIGINÁRIAS	7.339.703,87	3.843.148,59
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	4.051.422,19	3.659.182,18
TRANSFERÊNCIAS	154.129.908,31	136.781.862,34
INTERGOVERNAMENTAIS	147.129.631,45	134.134.124,57
DA UNIÃO	104.418.882,87	99.863.394,99
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	42.710.748,58	34.270.729,58
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGOVERNAMENTAIS	7.000.276,86	2.647.737,77
DESEMBOLSOS	282.319.726,16	249.016.085,60
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	274.239.346,19	249.696.828,68
LEGISLATIVO	8.880.797,32	7.828.041,76
ADMINISTRAÇÃO	21.859.804,55	40.238.322,34
AGRICULTURA	391.564,23	657.365,16
EDUCAÇÃO	79.481.868,32	70.656.052,72
HABITAÇÃO	372.813,43	642.401,64
COMERCIO E SERVIÇOS	1.749.942,65	1.770.550,90
SAÚDE	55.568.096,55	42.185.130,94
ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.562.780,67	7.406.914,79
TRANSPORTE	2.816.280,43	2.615.762,30
DIREITO E CIDADANIA	1.279.347,64	1.215.480,40
ESSENCIAL A JUSTIÇA	-	-
SANEAMENTO	32.487.457,39	27.716.059,14
PREVIDENCIA SOCIAL	12.810.556,60	10.194.747,52
CULTURA	420.413,30	283.902,48
URBANISMO	43.253.337,22	33.192.491,06
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-	-
INDÚSTRIA	52.477,96	85.265,70
DESPORTO E LAZER	1.021.926,38	378.460,09
GESTÃO AMBIENTAL	3.948.759,04	2.129.834,98
SEGURANÇA PÚBLICA	281.122,51	500.044,76
TRABALHO	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.444,58	17.714,52
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	15.444,58	17.714,52
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	-	-
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
TRANSFERÊNCIAS	2.433.574,15	1.095.176,70
INTERGOVERNAMENTAIS	-	-
DA UNIÃO	-	-
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-	-
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGOVERNAMENTAIS	2.433.574,15	1.095.176,70
SALDO DE RECOLHIMENTO DE EXTRAORÇAMENTÁRIOS (DEPOSITOS E OUTROS)	5.631.361,24	(1.793.634,30)
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	25.882.481,86	14.637.414,96
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	1.627.478,81	800.034,16
ALIENAÇÃO	-	-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.627.478,81	800.034,16
DESEMBOLSOS	6.282.869,72	6.896.800,76
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.267.425,14	6.879.086,24
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.444,58	17.714,52
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(4.655.390,91)	(6.096.766,60)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
DESEMBOLSOS	9.276.009,51	6.460.298,30
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	9.276.009,51	6.460.298,30
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(9.276.009,51)	(6.460.298,30)
APURAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	11.951.081,44	2.080.350,06
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	49.432.963,26	47.352.613,20
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	61.384.044,70	49.432.963,26

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



GERAÇÃO LÍQUIDA DE
CAIXA E EQUIVALENTE
DE CAIXA (ANTERIOR);
2.080.350,06



MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS ESTADO DE GOIÁS
Análise por quocientes das demonstrações dos fluxos de caixa
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2019

EM 31/12/2019

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

-0,10

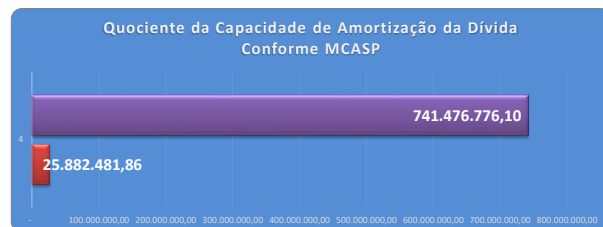
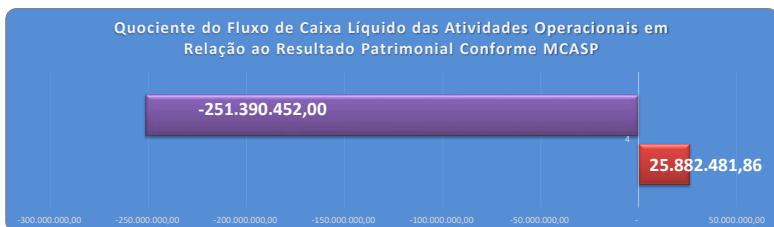
0,03

A = Caixa Líquido Gerado nas Operações	25.882.481,86
B = Resultado Patrimonial	- 251.390.452,00

Formula: A/B

A = Caixa Líquido Gerado nas Operações	25.882.481,86
B = Total do Passivo	741.476.776,10

Formula: A/B



Quociente da Atividade Operacional

2,17

A = Caixa Líquido Gerado nas Operações	25.882.481,86
B = Total da Geração Líquida de Caixa	11.951.081,44

Formula: A/B

