

MUNICÍPIO DE MINEIROS ESTADO DE GOIAS

Balço Financeiro - Anexo 14 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP) Portaria STN n° 437/2012 5a edição

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2016					CONSOLIDADO
		PERÍODO(MÊS)	DEZEMBRO	DATA DA EMISSÃO:	EM 31/12/2016
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	96.079.242,54	76.493.714,61	PASSIVO CIRCULANTE	11.703.161,56	11.987.363,82
DISPONIBILIDADES CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	93.148.639,31	73.822.590,49	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREV. ASSIST. A PAGAR A CURTO PRAZO	1.138.972,90	1.850.254,31
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	-	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	-
CLIENTES	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.640.366,70	7.930.996,66
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	3.923.821,96	2.206.112,85
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO CONCEDIDOS	-	-		-	-
(-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	-		-	-
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.930.603,23	2.671.124,12	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	24.780.427,44	30.699.134,57
ADIANTAMENTO CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	-	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREV. ASSIST. A PAGAR A LONGO PRAZO	-	-
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	-	-	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	3.626.948,43	3.664.120,67
CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO PREST. SERV. PÚBLICO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	531.809,35	-
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	2.636.383,20	2.636.383,20	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	15.618.867,47	21.651.776,55
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS	-	-	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	-
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	294.220,03	34.740,92	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	5.002.802,19	5.383.237,35
(-) 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	36.483.589,00	42.686.498,39
ATIVO NÃO CIRCULANTE	291.790.261,93	259.692.090,80			
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	215.681.881,10	191.293.554,04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	215.681.881,10	191.293.554,04			
CLIENTES	18.504.601,95	19.699.215,99			
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	170.651.000,12	147.405.494,02	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	26.526.279,03	24.188.844,03			
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES	-	-	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	-
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO CONCEDIDOS	-	-	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	-	-
(-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	-	RESERVAS DE CAPITAL	-	-
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	-	-	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	-	-	RESERVAS DE LUCRO	-	-
ESTOQUES	-	-	DEMAIS RESERVAS	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-	RESULTADOS ACUMULADOS	351.385.915,47	293.499.307,02
INVESTIMENTOS	76.108.380,83	68.398.536,76	RESULTADO DO EXERCÍCIO	57.886.608,45	27.082.567,36
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	-	-	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	293.499.307,02	266.416.739,66
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	-	-	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	-	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUNÇÃO E CISÃO	-	-
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	-	-	(AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA)	-	-
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	-	-		-	-
IMOBILIZADO	76.108.380,83	68.398.536,76			
BENS MÓVEIS	31.130.706,47	27.322.783,63	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	351.385.915,47	293.499.307,02
BENS IMÓVEIS	43.527.678,77	39.628.757,54			
BENS NATUREZA INDUSTRIAL	1.449.995,59	1.449.995,59			
INTANGÍVEL	-	-			
SOFTWARES	-	-			
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	-	-	TOTAL GERAL	387.869.504,47	336.185.805,41
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS	-	-			
TOTAL GERAL	387.869.504,47	336.185.805,41	TOTAL GERAL	387.869.504,47	336.185.805,41

ATIVO FINANCEIRO	311.761.123,64	267.787.268,65	PASSIVO FINANCEIRO	11.703.161,56	11.987.363,82
ATIVO PERMANENTE	76.108.380,83	68.398.536,76	PASSIVO PERMANENTE	24.780.427,44	30.699.134,57
SALDO PATRIMONIAL				351.385.915,47	293.499.307,02

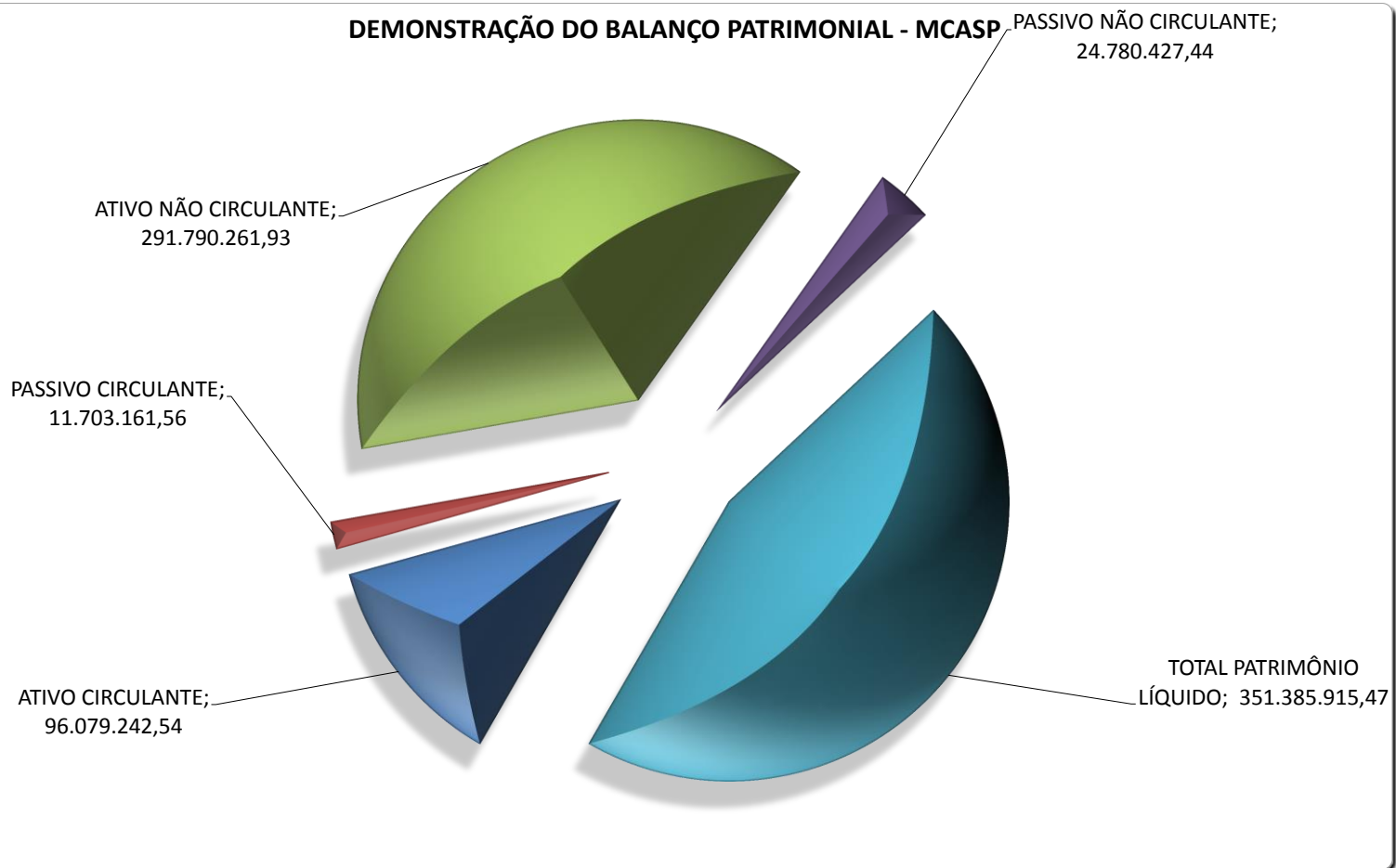
COMPENSAÇÕES

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 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	3.002.214,64
RECURSOS PRÓPRIOS	3.002.214,64
VINCULADA	69.705.906,57
EDUCAÇÃO	2.092.551,40
SAÚDE	3.863.116,08
TRÂNSITO	36.518,04
ASSISTÊNCIA SOCIAL	501.251,49
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	63.212.469,56
CONVÊNIOS	0,00
TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIAS DE OUTRO ENTE	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00
OUTRAS VINCULAÇÕES	8.737.356,54
OUTRAS VINCULAÇÕES	8.737.356,54

DEMONSTRAÇÃO DO BALANÇO PATRIMONIAL - MCASP





MUNICÍPIO DE MINEIROS ESTADO DE GOIAS
Análise por quocientes do Balanço Patrimonial
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2016

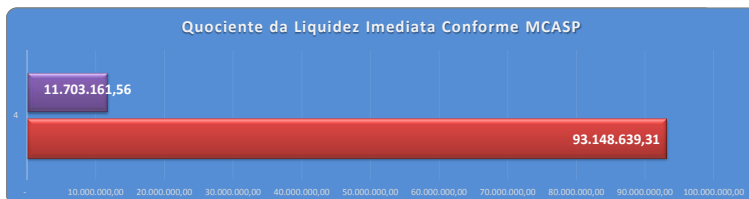
EM 31/12/2016

Quociente da Liquidez Imediata Conforme MCASP

7,96

A = Disponibilidades	93.148.639,31
B = Passivo Circulante	11.703.161,56

Formula: A/B

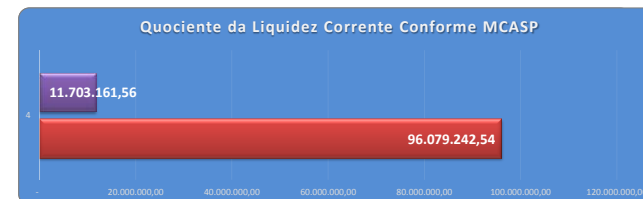


Quociente da Liquidez Corrente Conforme MCASP

8,21

A = Ativo Circulante	96.079.242,54
B = Passivo Circulante	11.703.161,56

Formula: A/B

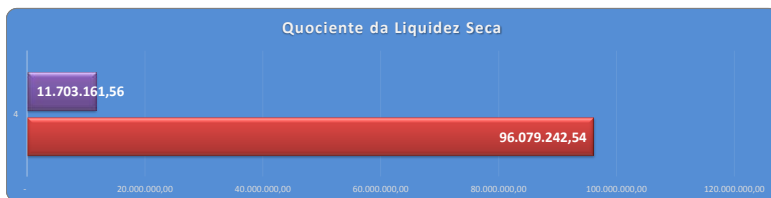


Quociente da Liquidez Seca

8,21

A = Disponibilidades + Crédito de Curto Prazo	96.079.242,54
B = Passivo Circulante	11.703.161,56

Formula: A/B



Quociente da Geral

8,55

A = Ativo Circulante + Ativo Realizavel a Longo Prazo	311.761.123,64
B = Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	36.483.589,00

Formula: A/B





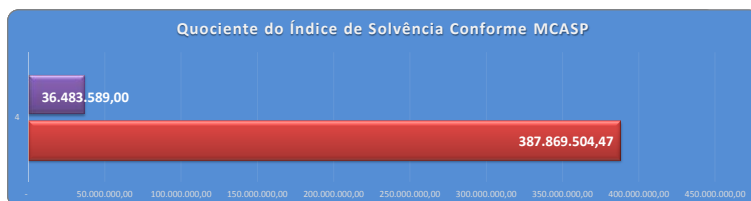
MUNICÍPIO DE MINEIROS ESTADO DE GOIAS
Análise por quocientes do Balanço Patrimonial
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2016

EM 31/12/2016

Quociente do Índice de Solvência Conforme MCASP

10,63

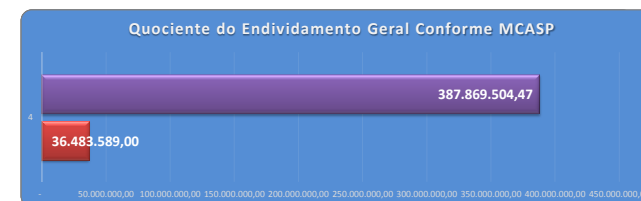
A = Ativo Circulante + Ativo Não Circulante	387.869.504,47
B = Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	36.483.589,00
Formula: A/B	



Quociente do Endividamento Geral Conforme MCASP

0,09

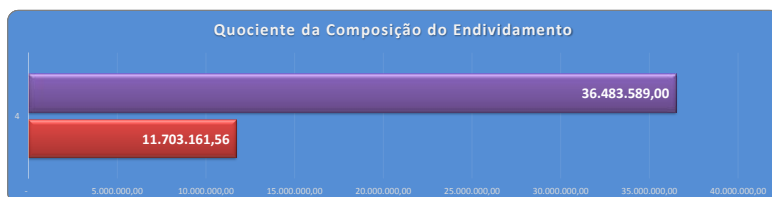
A = Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	36.483.589,00
B = Ativo Total	387.869.504,47
Formula: A/B	



Quociente da Composição do Endividamento

0,32

A = Passivo Circulante	11.703.161,56
B = Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	36.483.589,00
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 MINEIROS ESTADO DE GOIAS

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

CONSOLIDADO

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2016

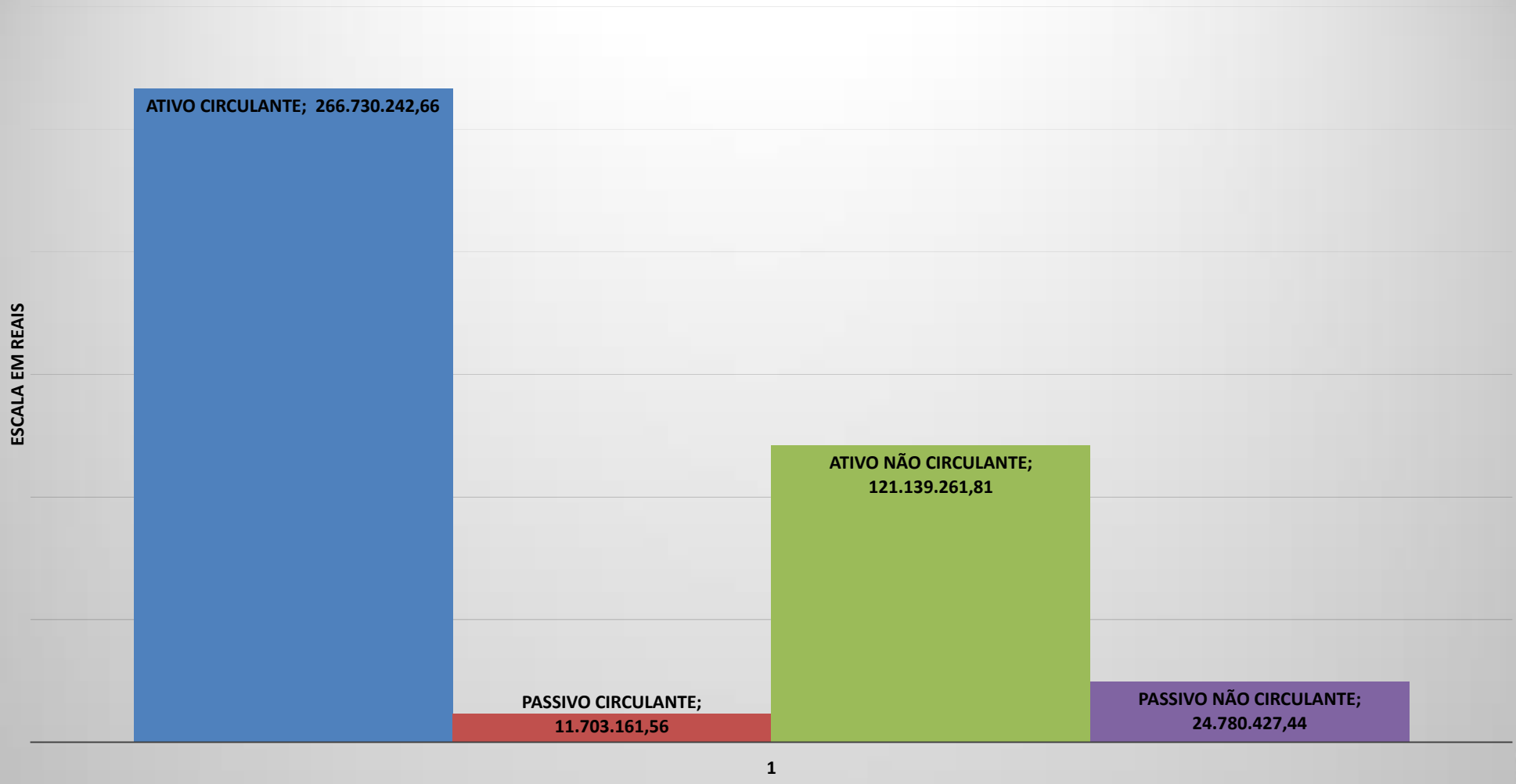
EM 31/12/2016

CNPJ

02.316.537/0001-90

ATIVO				PASSIVO			
ATIVO CIRCULANTE				PASSIVO CIRCULANTE			
DISPONÍVEL		93.148.639,31	266.730.242,66	RESTOS A PAGAR			11.703.161,56
BANCO CONTA MOVIMENTO	93.148.639,31			RESTOS A PAGAR	7.779.339,60	7.779.339,60	
CAIXA	-			DÍVIDA FLUTUANTE		3.923.821,96	
REALIZÁVEL		173.581.603,35		DEPOSITOS E CONSIGNAÇÕES	3.923.821,96		
DEVEDORES DIVERSOS	173.581.603,35			SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	-		
				DEBITOS DA TESOUREARIA	-		
				DIVERSOS	-		
ATIVO NÃO CIRCULANTE				PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
BENS MÓVEIS	31.130.706,47	76.108.380,83	121.139.261,81	DÍVIDA FUND. INTERNA		24.780.427,44	24.780.427,44
BENS IMÓVEIS	43.527.678,77			PARCELAMENTO	24.780.427,44		
NATUREZA INDUSTRIAL	1.449.995,59						
CRÉDITOS		26.526.279,03		PASSIVO CONTINGENTE	-		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	26.526.279,03			SALDO PATRIMONIAL			351.385.915,47
OUTROS CRÉDITOS		18.504.601,95		Ativo Real Líquido	351.385.915,47		
DIVERSOS	18.504.601,95			Ativo Real Líquido Exerc Anterior	293.499.307,02		
VALORES	-			Resultado da Variação do Exercício			
				(Superávit do Anexo15)	57.886.608,45		
ATIVO COMPENSADO				PASSIVO COMPENSADO			
TOTAL GERAL			387.869.504,47	TOTAL GERAL			387.869.504,47

GRAFICO DO ANEXO 14 BALANÇO PATRIMONIAL



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 MINEIROS 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	
				02.316.537/0001-90			
ATIVO				PASSIVO			
ATIVO CIRCULANTE				PASSIVO CIRCULANTE			
223.899.208,63				11.987.363,82			
DISPONÍVEL		73.822.590,49					
BANCO CONTA MOVIMENTO	73.822.590,49			RESTOS A PAGAR		9.781.250,97	
CAIXA	-			RESTOS A PAGAR	9.781.250,97		
REALIZÁVEL		150.076.618,14		DÍVIDA FLUTUANTE		2.206.112,85	
DEVEDORES DIVERSOS	150.076.618,14			DEPOSITOS E CONSIGNAÇÕES	2.206.112,85		
				SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	-		
				DEBITOS DA TESOURARIA	-		
				DIVERSOS	-		
ATIVO NÃO CIRCULANTE				PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
112.286.596,78				30.699.134,57			
BENS MÓVEIS	27.322.783,63			DÍVIDA FUND. INTERNA		30.699.134,57	
BENS IMÓVEIS	39.625.757,54			PARCELAMENTO	30.699.134,57		
NATUREZA INDUSTRIAL	1.449.995,59						
CRÉDITOS		24.188.844,03					
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	24.188.844,03			PASSIVO CONTINGENTE	-		
OUTROS CRÉDITOS		19.699.215,99		SALDO PATRIMONIAL			293.499.307,02
DIVERSOS	19.699.215,99			Ativo Real Líquido	293.499.307,02		
VALORES	-			Ativo Real Líquido Exerc Anterior	266.416.739,66		
				Resultado da Variação do Exercício			
				(Superávit do Anexo15)	27.082.567,36		
ATIVO COMPENSADO				PASSIVO COMPENSADO			
TOTAL GERAL				TOTAL GERAL			
336.185.805,41				336.185.805,41			