

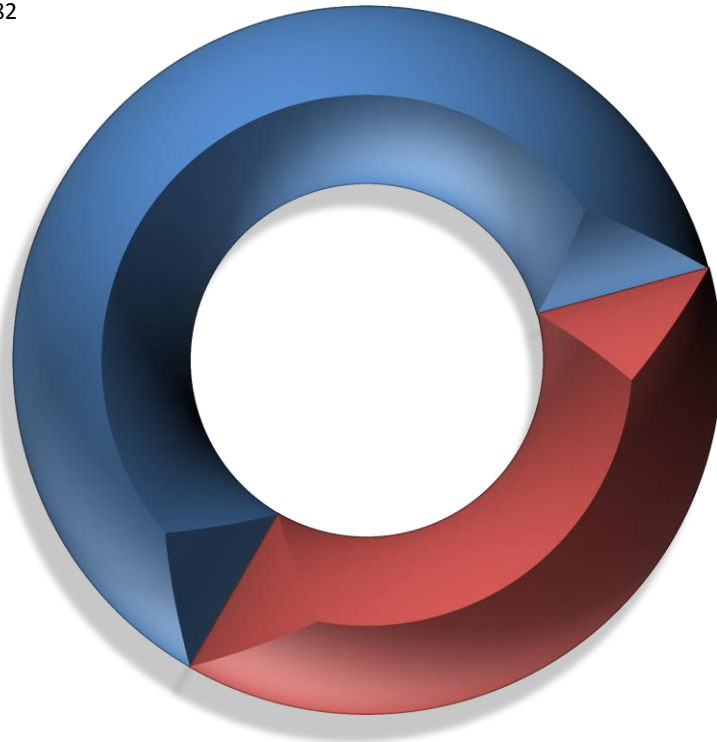
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2016

Demonstrativo dos Fluxos de Caixa - Anexo 18 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP) Portaria STN nº 437/2012 5ª edição

| BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2016 PERÍODO: DEZEMBRO | DATA DA EMISSÃO | EM 31/12/2016 |
|---|------------------------|---------------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| INGRESSOS | 219.186.298,26 | 188.375.850,14 |
| RECEITAS DERIVADAS | 43.874.184,36 | 39.958.448,33 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 32.430.271,64 | 30.543.395,63 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 11.443.912,72 | 9.415.052,70 |
| OUTRAS RECEITAS DERIVADAS | - | - |
| RECEITAS ORIGINÁRIAS | 43.721.571,56 | 33.212.910,32 |
| RECEITA PATRIMONIAL | (11.887,17) | 1.119.431,19 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 67,00 | - |
| RECEITA INDUSTRIAL | - | - |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 32.713.360,20 | 24.663.386,14 |
| OUTRAS RECEITAS ORIGINÁRIAS | 1.375.745,10 | 1.401.891,47 |
| REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES | 9.644.286,43 | 6.028.201,52 |
| TRANSFERÊNCIAS | 131.590.542,34 | 115.204.491,49 |
| INTERGOVERNAMENTAIS | 120.520.069,55 | 106.712.235,41 |
| DA UNIÃO | 59.041.315,49 | 58.782.131,99 |
| DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 61.478.754,06 | 47.930.103,42 |
| DE MUNICÍPIOS | - | - |
| INTRAGVERNAMENTAIS | 11.070.472,79 | 8.492.256,08 |
| DESEMBOLSOS | 187.261.681,04 | 164.027.847,90 |
| PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO | 176.709.237,95 | 155.817.810,01 |
| LEGISLATIVO | 7.250.083,58 | 6.627.224,67 |
| ADMINISTRAÇÃO | 22.261.230,88 | 15.085.652,75 |
| AGRICULTURA | 897.726,63 | 798.932,66 |
| EDUCAÇÃO | 63.915.811,68 | 54.992.254,87 |
| HABITAÇÃO | 23.746,59 | 19.749,65 |
| COMERCIO E SERVIÇOS | 823.037,63 | 826.033,52 |
| SAÚDE | 40.597.436,90 | 39.487.881,77 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4.835.656,88 | 4.575.400,72 |
| TRANSPORTE | 1.825.305,97 | 2.022.121,12 |
| DIREITO E CIDADANIA | 139.291,79 | 133.849,47 |
| ESSENCIAL A JUSTIÇA | - | - |
| SANEAMENTO | 8.586.423,84 | 7.504.201,83 |
| PREVIDENCIA SOCIAL | 10.374.694,68 | 8.580.938,68 |
| CULTURA | 52.894,48 | 162.553,86 |
| URBANISMO | 12.851.808,14 | 13.145.037,54 |
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA | - | - |
| INDUSTRIA | 259.458,43 | 254.965,14 |
| DESPORTO E LAZER | 999.319,32 | 774.947,39 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 754.518,89 | 567.502,90 |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 260.791,64 | 258.561,47 |
| TRABALHO | - | - |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 507.281,85 | 301.459,44 |
| JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA | 445.416,76 | 236.470,73 |
| JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA | - | - |
| OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA | 61.865,09 | 64.988,71 |
| TRANSFERÊNCIAS | 11.653.391,24 | 8.083.595,43 |
| INTERGOVERNAMENTAIS | - | - |
| DA UNIÃO | - | - |
| DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | - | - |
| DE MUNICÍPIOS | - | - |
| INTRAGVERNAMENTAIS | 11.653.391,24 | 8.083.595,43 |
| SALDO DE RECOLHIMENTO DE EXTRAORÇAMENTÁRIOS (DEPOSITOS E OUTROS) | (1.608.230,00) | (175.016,98) |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | 31.924.617,22 | 24.348.002,24 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| INGRESSOS | 3.248.120,51 | 3.334.335,68 |
| ALIENAÇÃO | - | - |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 3.248.120,51 | 3.334.335,68 |
| DESEMBOLSOS | 14.292.922,55 | 15.249.021,50 |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE | 13.785.640,70 | 14.947.562,06 |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 507.281,85 | 301.459,44 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | (11.044.802,04) | (11.914.685,82) |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| INGRESSOS | - | 1.057.713,64 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | - | 1.057.713,64 |
| DESEMBOLSOS | 1.553.766,36 | 1.883.408,13 |
| AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | 1.553.766,36 | 1.883.408,13 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | (1.553.766,36) | (825.694,49) |
| APURAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 19.326.048,82 | 11.607.621,93 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 73.822.590,49 | 62.214.968,56 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 93.148.639,31 | 73.822.590,49 |

**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);
19.326.048,82



GERAÇÃO LÍQUIDA DE
CAIXA E EQUIVALENTE
DE CAIXA (ANTERIOR);
11.607.621,93

MUNICÍPIO DE MINEIROS ESTADO DE GOIAS
Análise por quocientes das demonstrações dos fluxos de caixa
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2016

EM 31/12/2016

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

Patrimonial Conforme MCASP

0,55

| | |
|--|---------------|
| A = Caixa Líquido Gerado nas Operações | 31.924.617,22 |
| B = Resultado Patrimonial | 57.886.608,45 |
| Formula: A/B | |

Quociente da Capacidade de Amortização da Dívida Conforme MCASP

0,88

| | |
|--|---------------|
| A = Caixa Líquido Gerado nas Operações | 31.924.617,22 |
| B = Total do Passivo | 36.483.589,00 |
| Formula: A/B | |

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



Quociente da Capacidade de Amortização da Dívida Conforme MCASP



Quociente da Atividade Operacional

1,65

| | |
|--|---------------|
| A = Caixa Líquido Gerado nas Operações | 31.924.617,22 |
| B = Total da Geração Líquida de Caixa | 19.326.048,82 |
| Formula: A/B | |

Quociente da Atividade Operacional

