

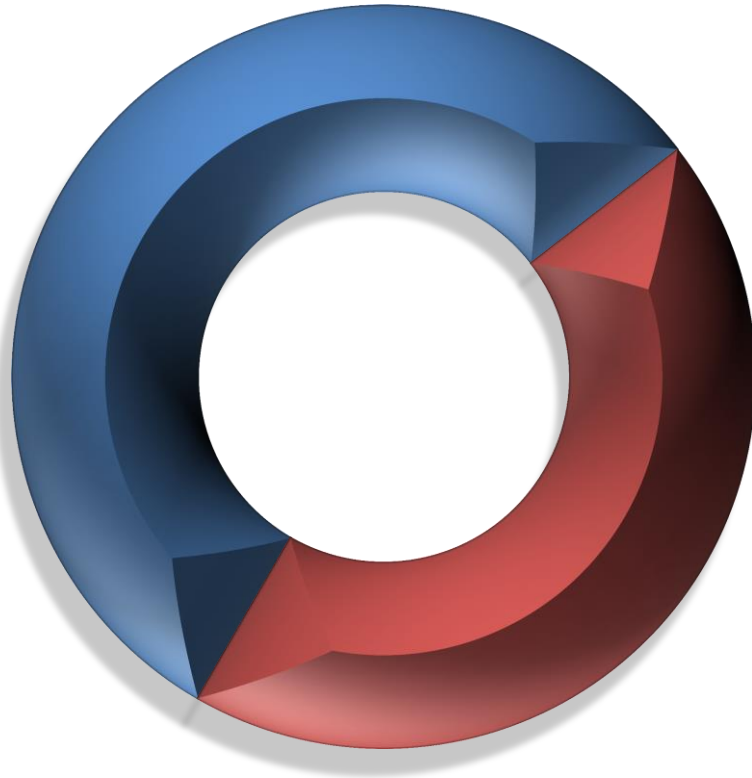
**BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2017**

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

<b>BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2017 PERÍODO: DEZEMBRO</b>	<b>DATA DA EMISSÃO</b>	<b>EM 31/12/2017</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>242.418.932,36</b>	<b>219.186.298,26</b>
RECEITAS DERIVADAS	49.385.205,78	43.874.184,36
RECEITA TRIBUTÁRIA	36.150.877,77	32.430.271,64
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	13.234.328,01	11.443.912,72
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS	-	-
RECEITAS ORIGINÁRIAS	55.202.322,94	43.721.571,56
RECEITA PATRIMONIAL	36.626,92	33.782,49
RECEITA AGROPECUÁRIA	3.652,00	67,00
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	42.530.710,82	32.713.360,20
OUTRAS RECEITAS ORIGINÁRIAS	3.213.606,48	1.375.745,10
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	9.417.726,72	9.598.616,77
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>137.831.403,64</b>	<b>131.590.542,34</b>
<b>INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>123.457.878,92</b>	<b>120.520.069,55</b>
DA UNIÃO	60.286.180,42	59.019.365,98
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	63.171.698,50	61.478.754,06
DE MUNICÍPIOS	-	21.949,51
<b>INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>14.373.524,72</b>	<b>11.070.472,79</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>205.238.111,66</b>	<b>187.264.681,04</b>
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>	<b>186.482.315,59</b>	<b>176.712.237,95</b>
LEGISLATIVO	7.684.097,24	7.250.083,58
ADMINISTRAÇÃO	15.260.343,84	22.261.230,88
AGRICULTURA	787.557,68	897.726,63
EDUCAÇÃO	70.365.638,70	63.918.811,68
HABITAÇÃO	28.539,80	23.746,59
COMERCIO E SERVIÇOS	876.625,79	823.037,63
SAÚDE	48.009.420,24	40.597.436,90
ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.688.025,80	4.835.656,88
TRANSPORTE	2.073.328,17	1.825.305,97
DIREITO E CIDADANIA	143.407,17	139.291,79
ESSENCIAL A JUSTIÇA	-	-
SANEAMENTO	8.322.113,43	8.586.423,84
PREVIDENCIA SOCIAL	11.584.089,81	10.374.694,68
CULTURA	163.673,26	52.894,48
URBANISMO	14.312.086,77	12.851.808,14
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-	-
INDÚSTRIA	301.564,17	259.458,43
DESPORTO E LAZER	956.788,98	999.319,32
GESTÃO AMBIENTAL	672.889,90	754.518,89
SEGURANÇA PÚBLICA	252.124,84	260.791,64
TRABALHO	-	-
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>614.170,40</b>	<b>507.281,85</b>
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	614.170,40	445.416,76
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	-	-
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	-	61.865,09
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>16.999.748,56</b>	<b>11.653.391,24</b>
<b>INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
DA UNIÃO	-	-
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-	-
DE MUNICÍPIOS	-	-
<b>INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>16.999.748,56</b>	<b>11.653.391,24</b>
<b>SALDO DE RECOLHIMENTO DE EXTRAORÇAMENTÁRIOS (DEPOSITOS E OUTROS)</b>	<b>1.141.877,11</b>	<b>(1.608.230,00)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>37.180.820,70</b>	<b>31.921.617,22</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>3.121.283,68</b>	<b>3.248.120,51</b>
ALIENAÇÃO	33.483,09	-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.087.800,59	3.248.120,51
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>13.682.616,08</b>	<b>14.292.922,55</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.068.445,68	13.785.640,70
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	614.170,40	507.281,85
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>(10.561.332,40)</b>	<b>(11.044.802,04)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>1.849.052,91</b>	<b>1.553.766,36</b>
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.849.052,91	1.553.766,36
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>(1.849.052,91)</b>	<b>(1.553.766,36)</b>
<b>APURAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>24.770.435,39</b>	<b>19.326.048,82</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>93.148.639,31</b>	<b>73.822.590,49</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>117.919.074,70</b>	<b>93.148.639,31</b>

**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);  
24.770.435,39



GERAÇÃO LÍQUIDA DE  
CAIXA E EQUIVALENTE  
DE CAIXA (ANTERIOR);  
19.326.048,82

**MUNICÍPIO DE MINEIROS ESTADO DE GOIAS**  
**Análise por quocientes das demonstrações dos fluxos de caixa**  
**BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2017**

EM 31/12/2017

**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**

**-53,21**

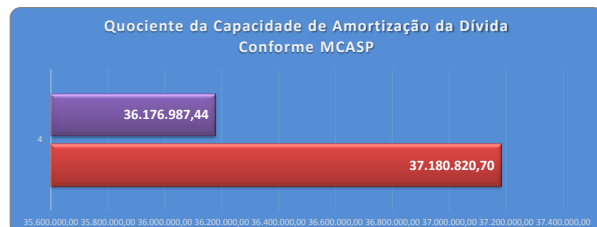
**1,03**

A = Caixa Líquido Gerado nas Operações	37.180.820,70
B = Resultado Patrimonial	- 698.741,51

A = Caixa Líquido Gerado nas Operações	37.180.820,70
B = Total do Passivo	36.176.987,44

Formula: A/B

Formula: A/B



**Quociente da Atividade Operacional**

**1,50**

A = Caixa Líquido Gerado nas Operações	37.180.820,70
B = Total da Geração Líquida de Caixa	24.770.435,39

Formula: A/B

