

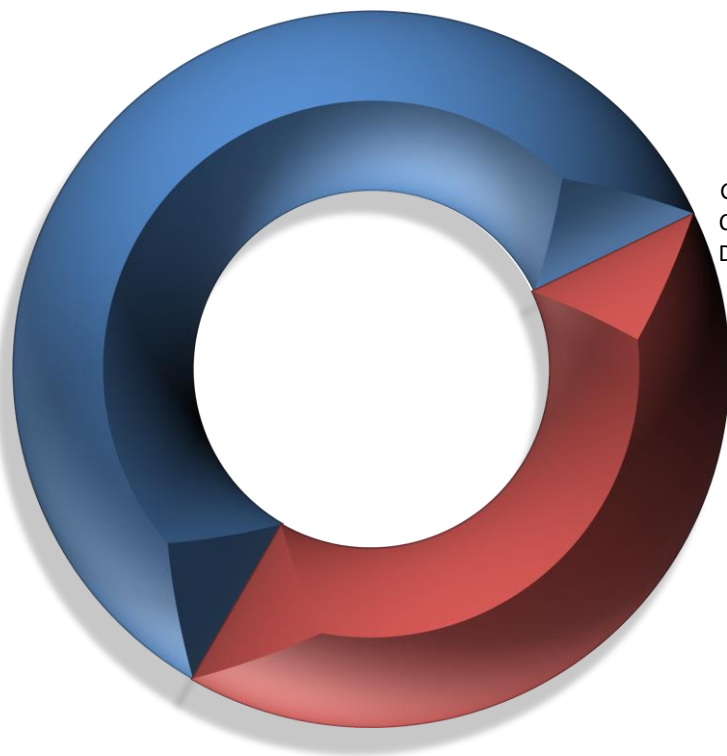
**BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2019**

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

<b>BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2019 PERÍODO: DEZEMBRO</b>	<b>DATA DA EMISSÃO</b>	<b>EM 31/12/2019</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>301.547.726,79</b>	<b>262.802.749,92</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS</b>	<b>56.098.651,34</b>	<b>54.854.554,86</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	46.534.741,43	42.350.427,45
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	9.563.909,91	12.504.127,41
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS	-	-
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>	<b>83.168.802,50</b>	<b>62.287.037,17</b>
RECEITA PATRIMONIAL	18.670.206,52	44.372,43
RECEITA AGROPECUÁRIA	25.046,43	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	66.825.521,20	52.707.491,40
OUTRAS RECEITAS ORIGINÁRIAS	1.691.574,73	1.419.342,88
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	(4.043.546,38)	8.115.830,46
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>162.280.272,95</b>	<b>145.661.157,89</b>
<b>INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>146.246.468,20</b>	<b>130.211.259,49</b>
DA UNIÃO	73.483.434,31	65.385.846,67
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	72.763.033,89	64.656.115,78
DE MUNICÍPIOS	-	169.297,04
<b>INTRAGVERNAMENTAIS</b>	<b>16.033.804,75</b>	<b>15.449.898,40</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>253.277.592,29</b>	<b>225.492.294,22</b>
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>	<b>234.255.878,62</b>	<b>208.593.329,66</b>
LEGISLATIVO	8.102.589,47	8.224.052,19
ADMINISTRAÇÃO	20.018.758,45	20.497.110,46
AGRICULTURA	995.342,57	1.010.477,34
EDUCAÇÃO	85.110.329,18	75.886.953,14
HABITAÇÃO	46.484,23	31.378,60
COMERCIO E SERVIÇOS	1.054.350,00	884.122,14
SAÚDE	62.674.688,76	50.590.527,37
ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.676.862,37	4.529.982,81
TRANSPORTE	4.400.788,90	3.168.379,85
DIREITO E CIDADANIA	233.646,06	183.006,37
ESSENCIAL A JUSTIÇA	-	-
SANEAMENTO	10.537.311,67	10.512.164,68
PREVIDENCIA SOCIAL	15.363.333,92	13.899.634,98
CULTURA	894.305,73	246.534,52
URBANISMO	17.153.876,09	16.565.863,72
Ciência e tecnologia	-	-
INDUSTRIA	327.296,95	300.807,99
DESPORTO E LAZER	1.428.992,77	1.150.058,49
GESTÃO AMBIENTAL	850.454,02	707.964,33
SEGURANÇA PÚBLICA	386.467,48	204.310,68
TRABALHO	-	-
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>1.482.933,03</b>	<b>717.954,41</b>
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	1.482.933,03	717.954,41
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	-	-
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>17.815.080,15</b>	<b>16.906.700,13</b>
<b>INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
DA UNIÃO	-	-
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-	-
DE MUNICÍPIOS	-	-
<b>INTRAGVERNAMENTAIS</b>	<b>17.815.080,15</b>	<b>16.906.700,13</b>
<b>SALDO DE RECOLHIMENTO DE EXTRAORÇAMENTÁRIOS (DEPOSITOS E OUTROS)</b>	<b>(276.299,51)</b>	<b>(725.689,98)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>48.270.134,50</b>	<b>37.310.455,70</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>2.472.720,02</b>	<b>1.580.756,46</b>
ALIENAÇÃO	310.030,00	-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.162.690,02	1.580.756,46
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>32.019.187,21</b>	<b>12.900.255,55</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.536.254,18	12.182.301,14
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.482.933,03	717.954,41
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>(29.546.467,19)</b>	<b>(11.319.499,09)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>18.647.301,75</b>	<b>-</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	18.647.301,75	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>1.569.053,27</b>	<b>1.633.375,82</b>
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.569.053,27	1.633.375,82
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>17.078.248,48</b>	<b>(1.633.375,82)</b>
<b>APURAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>35.801.915,79</b>	<b>24.357.580,79</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>142.276.655,49</b>	<b>117.919.074,70</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>178.078.571,28</b>	<b>142.276.655,49</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);  
35.801.915,79



GERAÇÃO LÍQUIDA DE  
CAIXA E EQUIVALENTE  
DE CAIXA (ANTERIOR);  
24.357.580,79



MUNICÍPIO DE MINEIROS ESTADO DE GOIAS  
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

Patrimonial Conforme MCASP

**-1,88**

A = Caixa Líquido Gerado nas Operações	48.270.134,50
B = Resultado Patrimonial	- 25.618.026,91

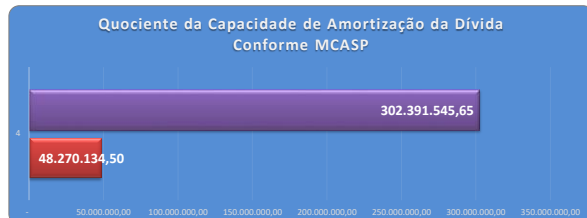
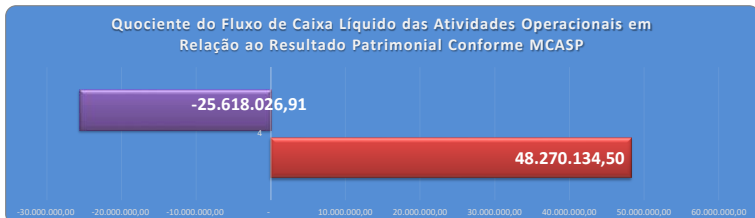
Formula: A/B

Quociente da Capacidade de Amortização da Dívida Conforme MCASP

**0,16**

A = Caixa Líquido Gerado nas Operações	48.270.134,50
B = Total do Passivo	302.391.545,65

Formula: A/B



Quociente da Atividade Operacional

**1,35**

A = Caixa Líquido Gerado nas Operações	48.270.134,50
B = Total da Geração Líquida de Caixa	35.801.915,79

Formula: A/B

