

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2019

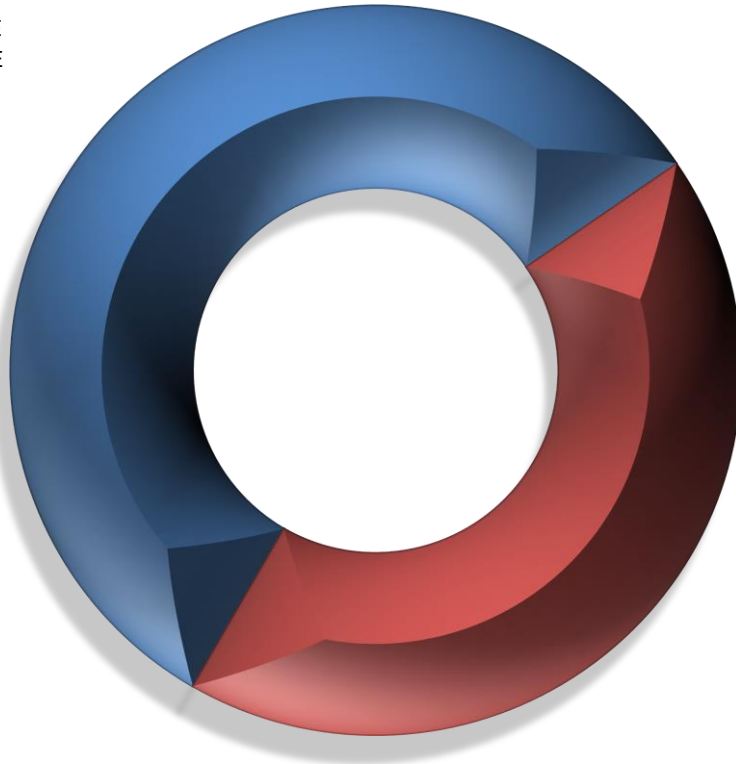
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa - Anexo 18 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP)

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	23.559.384,08	23.132.432,77
RECEITAS DERIVADAS	973.691,16	1.891.460,06
RECEITA TRIBUTÁRIA	807.046,08	1.891.460,06
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	166.645,08	-
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS	-	-
RECEITAS ORIGINÁRIAS	30.973,99	36.381,24
RECEITA PATRIMONIAL	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-
OUTRAS RECEITAS ORIGINÁRIAS	-	3.224,99
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	30.973,99	33.156,25
TRANSFERÊNCIAS	22.554.718,93	21.204.591,47
INTERGOVERNAMENTAIS	17.807.227,74	16.594.001,98
DA UNIÃO	14.479.232,02	12.302.934,97
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	3.327.995,72	4.291.067,01
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGOVERNAMENTAIS	4.747.491,19	4.610.589,49
DESEMBOLSOS	22.174.726,22	21.482.629,25
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	17.419.076,28	16.861.063,88
LEGISLATIVO	978.522,38	917.731,42
ADMINISTRAÇÃO	4.239.708,84	4.059.548,69
AGRICULTURA	-	-
EDUCAÇÃO	4.895.086,55	4.428.560,93
HABITAÇÃO	-	-
COMERCIO E SERVIÇOS	-	-
SAÚDE	4.811.211,11	4.724.721,95
ASSISTÊNCIA SOCIAL	833.609,07	927.826,61
TRANSPORTE	-	-
DIREITO E CIDADANIA	-	-
ESSENCIAL A JUSTIÇA	-	-
SANEAMENTO	-	-
PREVIDENCIA SOCIAL	-	-
CULTURA	-	-
URBANISMO	-	-
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-	-
DEMAIS FUNÇÕES	1.618.422,67	1.774.541,38
DESPORTO E LAZER	-	-
GESTÃO AMBIENTAL	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	42.515,66	28.132,90
TRABALHO	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.158,75	10.975,88
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	8.158,75	10.975,88
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	-	-
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
TRANSFERÊNCIAS	4.747.491,19	4.610.589,49
INTERGOVERNAMENTAIS	-	-
DA UNIÃO	-	-
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-	-
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-
SALDO DE RECOLHIMENTO DE EXTRAORÇAMENTÁRIOS (DEPOSITOS E OUTROS)	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.384.657,86	1.649.803,52

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	-	22.000,00
ALIENAÇÃO	-	22.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-	-
DESEMBOLSOS	914.243,84	1.181.280,43
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	914.243,84	1.181.280,43
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(914.243,84)	(1.159.280,43)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
DESEMBOLSOS	52.839,64	102.232,33
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	52.839,64	102.232,33
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(52.839,64)	(102.232,33)
APURAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	571.766,39	430.069,21
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.795.449,52	1.365.380,31
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.367.215,91	1.795.449,52

**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);
571.766,39



GERAÇÃO LÍQUIDA DE
CAIXA E EQUIVALENTE
DE CAIXA (ANTERIOR);
430.069,21



MUNICÍPIO DE COLINAS DO SUL 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

1,69

A = Caixa Líquido Gerado nas Operações	1.384.657,86
B = Resultado Patrimonial	820.828,11

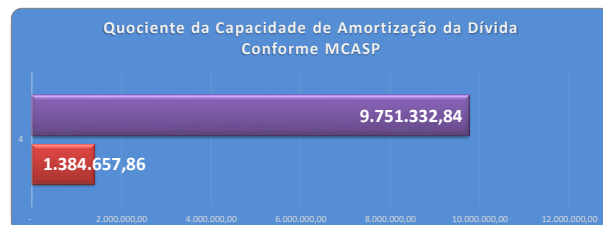
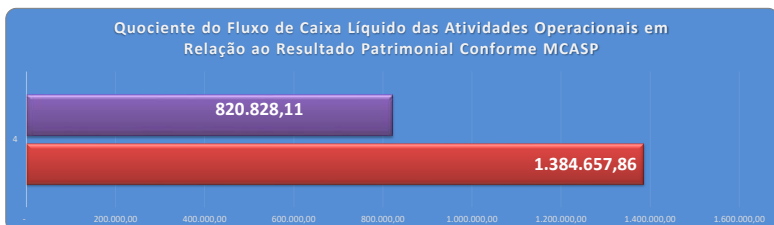
Formula: A/B

Quociente da Capacidade de Amortização da Dívida Conforme MCASP

0,14

A = Caixa Líquido Gerado nas Operações	1.384.657,86
B = Total do Passivo	9.751.332,84

Formula: A/B



Quociente da Atividade Operacional

2,42

A = Caixa Líquido Gerado nas Operações	1.384.657,86
B = Total da Geração Líquida de Caixa	571.766,39

Formula: A/B

