

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2014

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 2014 PERÍODO: DEZEMBRO	DATA DA EMISSÃO	EM 31/12/2014
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	102.124.497,79	110.677.883,60
RECEITAS DERIVADAS	13.586.699,29	13.209.992,29
RECEITA TRIBUTÁRIA	12.895.171,64	13.209.992,29
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	691.527,65	-
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS	-	-
RECEITAS ORIGINÁRIAS	559.157,65	8.201.828,37
RECEITA PATRIMONIAL	15.893,40	4.093,10
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	153.602,93	112.028,21
OUTRAS RECEITAS ORIGINÁRIAS	33.247,94	7.657.854,05
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	356.413,38	427.853,01
TRANSFERÊNCIAS	87.978.640,85	89.266.062,94
INTERGOVERNAMENTAIS	87.978.640,85	89.266.062,94
DA UNIÃO	59.381.337,96	53.593.372,15
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	28.597.302,89	35.672.690,79
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-
DESEMBOLSOS	93.473.574,28	97.894.856,56
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	95.082.388,14	101.005.161,18
LEGISLATIVO	4.730.022,38	4.228.353,20
ADMINISTRAÇÃO	12.867.206,70	17.421.881,93
AGRICULTURA	497.235,97	1.139.856,47
EDUCAÇÃO	41.876.175,83	40.196.637,06
HABITAÇÃO	20.054,50	91.494,82
COMERCIO E SERVIÇOS	643.231,50	450.444,49
SAÚDE	18.007.986,83	17.403.440,45
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.960.769,04	4.398.701,62
TRANSPORTE	4.587.190,71	5.972.217,28
DIREITO E CIDADANIA	1.150,00	10.350,00
ESSENCIAL A JUSTIÇA	-	-
SANEAMENTO	-	-
PREVIDENCIA SOCIAL	-	-
CULTURA	438.247,13	980.894,24
URBANISMO	6.442.692,82	6.860.156,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-	-
INDÚSTRIA	3.670,55	-
DESPORTO E LAZER	362.480,51	270.815,04
GESTÃO AMBIENTAL	495.472,64	390.375,56
SEGURANÇA PÚBLICA	138.136,36	997.517,36
TRABALHO	10.664,67	192.025,66
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	-	-
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	-	-
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
TRANSFERÊNCIAS	-	-
INTERGOVERNAMENTAIS	-	-
DA UNIÃO	-	-
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-	-
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-
SALDO DE RECOLHIMENTO DE EXTRAORÇAMENTÁRIOS (DEPOSITOS E OUTROS)	(1.608.813,86)	(3.110.304,62)
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	8.650.923,51	12.783.027,04
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	1.352.510,18	464.800,00
ALIENAÇÃO	-	-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.352.510,18	464.800,00
DESEMBOLSOS	11.655.891,73	4.039.821,64
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.655.891,73	4.039.821,64
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(10.303.381,55)	(3.575.021,64)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
DESEMBOLSOS	1.333.271,68	1.901.102,51
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.333.271,68	1.901.102,51
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(1.333.271,68)	(1.901.102,51)
APURAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-2.985.729,72	7.306.902,89
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	9.564.428,27	2.257.525,38
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	6.578.698,55	9.564.428,27

LUIZ TEIXEIRA CHAVES
PREFEITO DO MUNICÍPIO

RITA JOAQUIM DA SILVA
SECRETARIA DE FINANÇAS

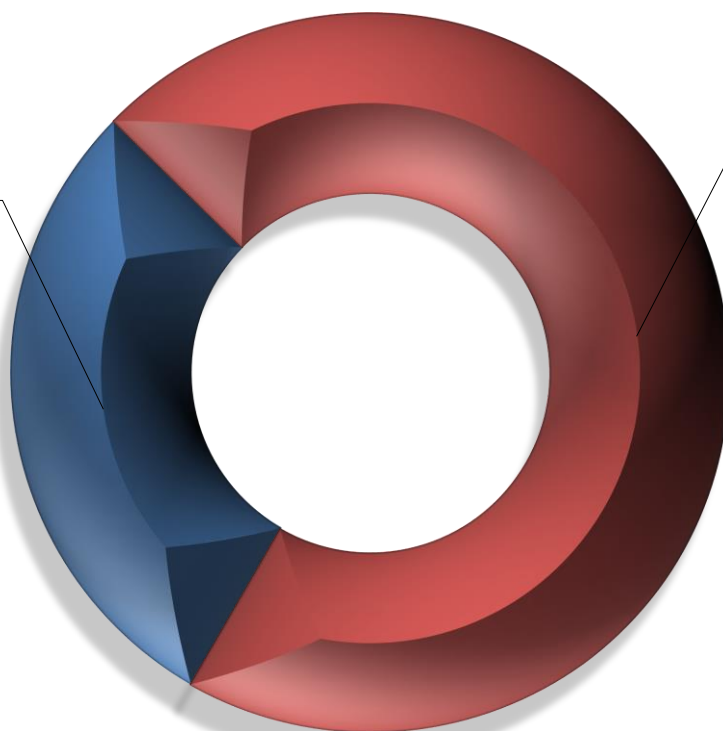
ELAINE MARIA DE OLIVEIRA DA SILVA
SEC DE CONTROLE INTERNO

DEJANIRA DAMIÃO PEREIRA
CONTADORA DO MUNICÍPIO

**DEMONSTRAÇÃO DA GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NOS
EXERCÍCIOS ATUAL E ANTERIOR - MCASP**

GERAÇÃO LÍQUIDA
DE CAIXA E
EQUIVALENTE DE
CAIXA (ANTERIOR);
7.306.902,89

GERAÇÃO LÍQUIDA DE
CAIXA E EQUIVALENTE
DE CAIXA (ATUAL); -
2.985.729,72





MUNICÍPIO DE NIQUELÂNDIA ESTADO DE GOIAS
Análise por quocientes das demonstrações dos fluxos de caixa
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2014

EM 31/12/2014

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

Patrimonial Conforme MCASP

0,51

A = Caixa Líquido Gerado nas Operações	8.650.923,51
B = Resultado Patrimonial	17.045.280,28

Formula: A/B

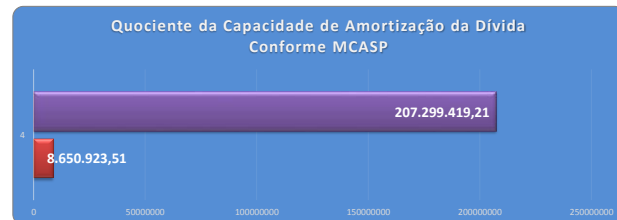


Quociente da Capacidade de Amortização da Dívida Conforme MCASP

0,04

A = Caixa Líquido Gerado nas Operações	8.650.923,51
B = Total do Passivo	207.299.419,21

Formula: A/B



Quociente da Atividade Operacional

-2,90

A = Caixa Líquido Gerado nas Operações	8.650.923,51
B = Total da Geração Líquida de Caixa	- 2.985.729,72

Formula: A/B

