

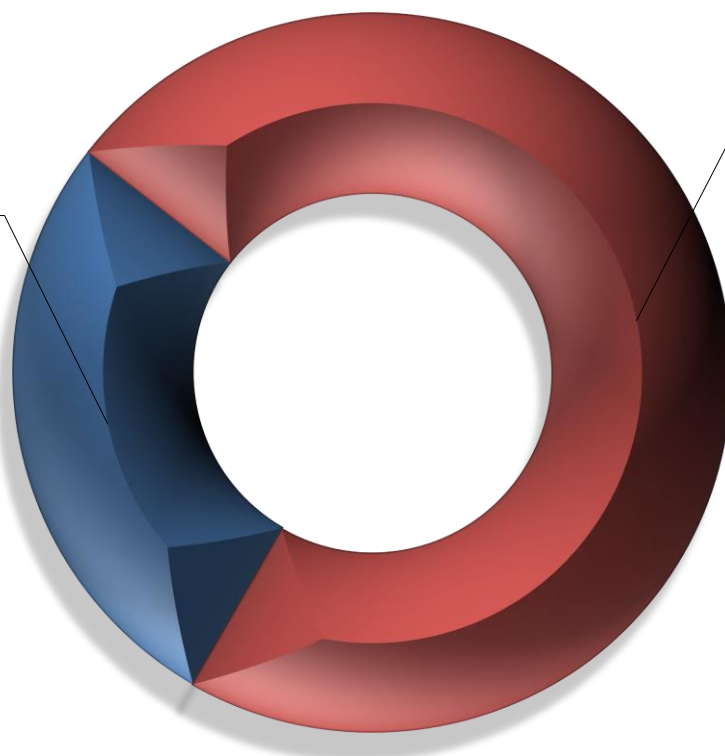
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2015

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 2015 PERÍODO: DEZEMBRO	DATA DA EMISSÃO	EM 31/12/2015
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	105.055.727,33	102.124.497,79
RECEITAS DERIVADAS	14.790.295,31	13.586.699,29
RECEITA TRIBUTÁRIA	13.406.912,15	12.895.171,64
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.383.383,16	691.527,65
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS	-	-
RECEITAS ORIGINÁRIAS	481.463,72	559.157,65
RECEITA PATRIMONIAL	5.410,00	15.893,40
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	90.554,09	153.602,93
OUTRAS RECEITAS ORIGINÁRIAS	15.991,60	33.247,94
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	369.508,03	356.413,38
TRANSFERÊNCIAS	89.783.968,30	87.978.640,85
INTERGOVERNAMENTAIS	89.783.968,30	87.978.640,85
DA UNIÃO	61.312.015,09	59.381.337,96
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	28.471.953,21	28.597.302,89
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-
DESEMBOLSOS	99.034.000,59	93.473.770,74
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	102.530.995,07	95.082.584,60
LEGISLATIVO	4.948.457,11	4.730.022,38
ADMINISTRAÇÃO	14.055.621,79	12.867.403,16
AGRICULTURA	585.701,42	497.235,97
EDUCAÇÃO	42.312.049,61	41.876.175,83
HABITAÇÃO	14.248,40	20.054,50
COMERCIO E SERVIÇOS	380.515,97	643.231,50
SAÚDE	19.695.950,94	18.007.986,83
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.279.641,20	3.960.769,04
TRANSPORTE	3.768.898,34	4.587.190,71
DIREITO E CIDADANIA	-	1.150,00
ESSENCIAL A JUSTIÇA	-	-
SANEAMENTO	-	-
PREVIDENCIA SOCIAL	-	-
CULTURA	918.397,37	438.247,13
URBANISMO	11.535.482,22	6.442.692,82
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-	-
INDÚSTRIA	1.465,65	3.670,55
DESPORTO E LAZER	282.757,15	362.480,51
GESTÃO AMBIENTAL	514.080,24	495.472,64
SEGURANÇA PÚBLICA	237.727,66	138.136,36
TRABALHO	-	10.664,67
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	-	-
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	-	-
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
TRANSFERÊNCIAS	42.727,80	-
INTERGOVERNAMENTAIS	-	-
DA UNIÃO	-	-
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-	-
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGOVERNAMENTAIS	42.727,80	-
SALDO DE RECOLHIMENTO DE EXTRAORÇAMENTARIOS (DEPOSITOS E OUTROS)	(3.539.722,28)	(1.608.813,86)
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	6.021.726,74	8.650.727,05
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	2.781.622,75	1.352.510,18
ALIENAÇÃO	-	-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNMENTAIS	2.781.622,75	1.352.510,18
DESEMBOLSOS	5.958.831,44	11.655.891,73
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.958.831,44	11.655.891,73
CONCESSÃO DE EMPRÉSTMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(3.177.208,69)	(10.303.381,55)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
DESEMBOLSOS	3.959.959,18	1.333.075,22
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	3.959.959,18	1.333.075,22
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(3.959.959,18)	(1.333.075,22)
APURAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-1.115.441,13	-2.985.729,72
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	6.578.698,55	9.564.428,27
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	5.463.257,42	6.578.698,55

**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); -
2.985.729,72



GERAÇÃO LÍQUIDA DE
CAIXA E EQUIVALENTE
DE CAIXA (ATUAL); -
1.115.441,13



MUNICÍPIO DE NIQUELÂNDIA ESTADO DE GOIAS
Análise por quocientes das demonstrações dos fluxos de caixa
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2015

EM 31/12/2015

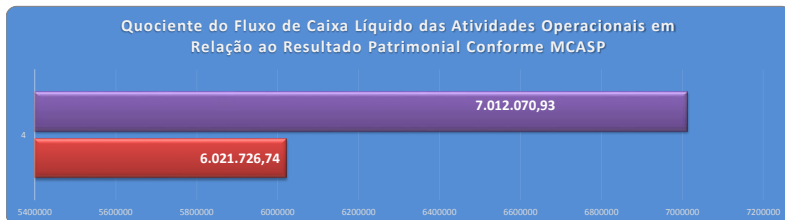
Quociente do Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais em Relação ao Resultado

Patrimonial Conforme MCASP

0,86

A = Caixa Líquido Gerado nas Operações	6.021.726,74
B = Resultado Patrimonial	7.012.070,93

Formula: A/B

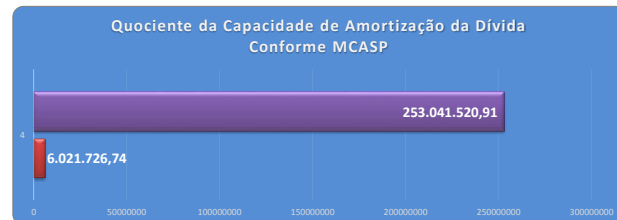


Quociente da Capacidade de Amortização da Dívida Conforme MCASP

0,02

A = Caixa Líquido Gerado nas Operações	6.021.726,74
B = Total do Passivo	253.041.520,91

Formula: A/B



Quociente da Atividade Operacional

-5,40

A = Caixa Líquido Gerado nas Operações	6.021.726,74
B = Total da Geração Líquida de Caixa	-

Formula: A/B

