

Município: 3110806 - Campanário

Exercício: 2017

Demonstração Contábil: Isolada

Órgão: 05 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPANÁRIO

Histórico das Remessas: 07/09/2020

Data e Hora de Geração: 08/09/2020 22:12:22

Critérios de Seleção: Coordenadoria: 3ª Cfm - 3ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Rio Doce

Demonstração dos Fluxos de Caixa		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Ingressos	669.315,70	567.307,50
Receitas Derivadas e Originárias	524.833,81	565.532,32
Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	144.481,89	1.775,18
Desembolsos	1.210.551,74	779.511,97
Pessoal e Demais Despesas	1.210.551,74	779.511,97
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	(541.236,04)	(212.204,47)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos	0,00	280.808,30
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	280.808,30
Desembolsos	0,00	375.200,13
Aquisição de Ativo Não Circulante	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	375.200,13
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	0,00	(94.391,83)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Ingressos	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamento	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I + II + III)	(541.236,04)	(306.596,30)

Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	2.842.682,60	3.149.278,90
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	2.301.446,56	2.842.682,60