

Município: 3110806 - Campanário

Exercício: 2019

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 22:57:22

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
<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>993.760,53</b>	<b>668.345,15</b>
Receitas Derivadas e Originárias	-	668.345,15
Transferências Correntes Recebidas	-	0,00
Outros Ingressos Operacionais	-	0,00
Receita Tributária	0,00	-
Receita de Contribuições	894.488,54	-
Receita Patrimonial	0,00	-
Receita Agropecuária	0,00	-
Receita Industrial	0,00	-
Receita de Serviços	0,00	-
Remuneração das Disponibilidades	64.886,39	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	34.385,60	-
Transferências Recebidas	0,00	-
<b>Desembolsos</b>	<b>1.219.052,77</b>	<b>1.205.334,48</b>
Pessoal e Demais Despesas	1.192.899,50	1.205.334,48
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	26.153,27	0,00
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)</b>	<b>(225.292,24)</b>	<b>(536.989,33)</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>3.673,00</b>	<b>0,00</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	3.673,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)</b>	<b>(3.673,00)</b>	<b>0,00</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

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
<b>Desembolsos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamento	0,00	0,00
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>(228.965,24)</b>	<b>(536.989,33)</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	1.563.099,03	2.160.986,88
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	1.334.133,79	1.623.997,55