

Município: 3110806 - Campanário

Exercício: 2020

Demonstração Contábil: Isolada

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

Histórico das Remessas: 08/09/2021

Data e Hora de Geração: 09/09/2021 09:47:04

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	1.343.480,28	993.760,53
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	1.336.873,23	894.488,54
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	6.607,05	64.886,39
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	34.385,60
Transferências Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	0,00	-
Desembolsos	1.599.016,29	1.219.052,77
Pessoal e Demais Despesas	1.555.187,55	1.192.899,50
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	43.828,74	26.153,27
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	(255.536,01)	(225.292,24)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos	0,00	0,00
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
Desembolsos	0,00	3.673,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	0,00	3.673,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	0,00	(3.673,00)
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

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

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)	(255.536,01)	(228.965,24)
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	1.334.133,79	1.563.099,03
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	1.078.597,78	1.334.133,79