

Município: 3110806 - Campanário

Exercício: 2021

Demonstração Contábil: Isolada

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

Histórico das Remessas: 08/04/2024

Data e Hora de Geração: 09/04/2024 17:09:44

Critérios de Seleção: Coordenadoria: 1ª Cfm - 1ª 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>1.530.623,05</b>	<b>1.343.480,28</b>
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	1.340.360,25	1.336.873,23
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	6.561,91	6.607,05
Outras Receitas Derivadas e Originárias	156,75	0,00
Transferências Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	183.544,14	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>2.083.131,89</b>	<b>1.599.016,29</b>
Pessoal e Demais Despesas	1.656.605,79	1.555.187,55
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	4.815,69	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	421.710,41	43.828,74
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)</b>	<b>(552.508,84)</b>	<b>(255.536,01)</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	0,00	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>0,00</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
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	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.

<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>(552.508,84)</b>	<b>(255.536,01)</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	1.078.597,78	1.334.133,79
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	526.088,94	1.078.597,78