

Município: 3113800 - Carmésia

Exercício: 2018

Demonstração Contábil: Isolada

Órgão: 01 - Prefeitura Municipal de Carmésia

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas Atuais

Data e Hora de Geração: 31/01/2020 12:16:23

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Ingressos	13.873.667,62	13.863.665,88
Receitas Derivadas e Originárias	491.842,65	571.321,89
Transferências Correntes Recebidas	12.235.547,44	12.130.544,16
Outros Ingressos Operacionais	1.146.277,53	1.161.799,83
Desembolsos	13.976.886,75	13.267.375,44
Pessoal e Demais Despesas	9.800.015,67	9.356.781,65
Juros e Encargos da Dívida	77.842,77	68.502,24
Transferências Concedidas	1.774.926,29	1.573.810,11
Outros Desembolsos Operacionais	2.324.102,02	2.268.281,44
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	(103.219,13)	596.290,44
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	438.669,80	550.337,72
Aquisição de Ativo Não Circulante	438.669,80	550.337,72
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)	(438.669,80)	(550.337,72)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Ingressos	320.239,31	121.875,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	320.239,31	121.875,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	86.738,82	88.834,92
Amortização / Refinanciamento da Dívida	51.586,08	51.586,08
Outros Desembolsos de Financiamento	35.152,74	37.248,84
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	233.500,49	33.040,08
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I + II + III)	(308.388,44)	78.992,80
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	2.166.811,43	2.087.818,63
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	1.858.422,99	2.166.811,43

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.