

Município: 3132602 - Itamarati de Minas

Exercício: 2018

Demonstração Contábil: Consolidada

Órgão: Município

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas Atuais

Data e Hora de Geração: 16/08/2019 11:06:27

Demonstração dos Fluxos de Caixa		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Ingressos	16.010.687,72	14.671.082,05
Receitas Derivadas e Originárias	671.807,34	694.728,13
Transferências Correntes Recebidas	12.449.998,27	12.857.676,92
Outros Ingressos Operacionais	2.888.882,11	1.118.677,00
Desembolsos	16.237.483,41	13.776.635,63
Pessoal e Demais Despesas	12.918.110,82	11.507.315,70
Juros e Encargos da Dívida	27.293,60	27.966,19
Transferências Concedidas	386.861,20	395.488,00
Outros Desembolsos Operacionais	2.905.217,79	1.845.865,74
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	(226.795,69)	894.446,42
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	783.051,37	409.655,39
Aquisição de Ativo Não Circulante	782.179,15	409.049,59
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	872,22	605,80
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	(783.051,37)	(409.655,39)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Ingressos	1.532.956,85	208.000,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	1.532.956,85	208.000,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	203.362,07	138.729,29
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamento	203.362,07	138.729,29
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	1.329.594,78	69.270,71
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I + II + III)	319.747,72	554.061,74
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	1.505.289,50	952.034,76
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	1.825.037,22	1.506.096,50

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.