

Município: 3118205 - Conquista

Exercício: 2018

Demonstração Contábil: Consolidada

Órgão: Município

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas Atuais

Data e Hora de Geração: 25/06/2019 11:06:05

Demonstração dos Fluxos de Caixa		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Ingressos	29.518.984,97	29.170.459,74
Receitas Derivadas e Originárias	2.691.204,82	2.339.039,56
Transferências Correntes Recebidas	24.509.896,65	24.761.535,99
Outros Ingressos Operacionais	2.317.883,50	2.069.884,19
Desembolsos	29.823.928,23	25.507.470,40
Pessoal e Demais Despesas	14.616.842,55	13.117.871,48
Juros e Encargos da Dívida	0,00	2.773,60
Transferências Concedidas	2.191.020,97	1.560.813,45
Outros Desembolsos Operacionais	13.016.064,71	10.826.011,87
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	(304.943,26)	3.662.989,34
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos	393.775,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	393.775,00	0,00
Desembolsos	1.266.578,40	650.390,88
Aquisição de Ativo Não Circulante	1.266.578,40	650.390,88
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)	(872.803,40)	(650.390,88)
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	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	372.040,63	469.719,44
Amortização / Refinanciamento da Dívida	372.040,63	469.719,44
Outros Desembolsos de Financiamento	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	(372.040,63)	(469.719,44)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I + II + III)	(1.549.787,29)	2.542.879,02
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	6.793.454,08	4.250.575,06
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	5.243.666,79	6.793.454,08

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.