



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE - MS
Balço Geral
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
IMTI - Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação
Dezembro de 2020
Acumulado

PORTARIA STN Nº 437/2012 (PARTE V DO MCASP) E ALTERAÇÕES, IPC 08 - TCE/MS RESOLUÇÃO Nº 88, DE 03/10/2018.

02/02/2021 15:35

Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	NOTA	2020	2019
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
2	Ingressos		2.030.504,28	590.914,28
12	Outros ingressos operacionais		22.399.377,72	17.807.452,92
13	Desembolsos		22.399.377,72	17.807.452,92
14	Pessoal e demais despesas		20.368.873,44	17.216.538,64
16	Transferências concedidas		17.570.263,99	14.634.253,09
17	Outros Desembolsos Operacionais		225.390,81	202.410,69
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais(I)		2.573.218,64	2.379.874,86
19	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		2.030.504,28	590.914,28
24	Desembolsos		-2.030.504,28	-590.914,28
25	Aquisição de ativos não circulante		2.030.504,28	590.914,28
27	Outros desembolsos de investimentos		1.600.504,28	442.914,28
28	Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)		430.000,00	148.000,00
38	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)		-2.030.504,28	-590.914,28
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial		0,00	0,00
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final		0,00	0,00
			0,00	0,00

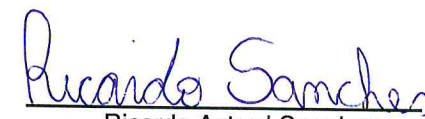
Nr.	G2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2020	2019
49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
55	Intragovernamentais	225.390,81	202.410,69
57	Total das Transferências Concedidas	225.390,81	202.410,69
		225.390,81	202.410,69

Nr.	G3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2020	2019
61	Administração		
86	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	17.570.263,99	14.634.253,09
		17.570.263,99	14.634.253,09

Nr.	G4 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2020	2019
-----	---	------	------


Paulo Fernando Garcia Cardoso
Diretor – Presidente
AGETEC


Roberto Augusto Roque dos Santos
Diretor de Administração e Finanças
AGETEC


Ricardo Astord Sanches
Gerente Contábil / AGETEC
CRC/MS 12.470/O