

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE GUIRATINGA
PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA IPMG
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2019

Exercício: 2019

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		5.946.822,36	5.302.938,11
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		5.946.822,36	5.302.938,11
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		5.946.822,36	5.302.938,11
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		148.055,53	115.987,92
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		2.709,16	1.865,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		5.091,49	6.318,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		140.254,88	107.804,84
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		8.454.802,18	7.396.493,78
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.031,71	71.142,10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		8.449.770,47	7.325.351,68
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		14.549.680,07	12.815.419,81

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE GUIRATINGA
PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA IPMG
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2019

Exercício: 2019

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		4.603.996,41	4.161.009,00
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		4.603.996,41	4.161.009,00
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		4.603.996,41	4.161.009,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		148.821,94	199.608,63
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		1.865,00	713,80
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		6.318,08	6.413,77
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		140.638,60	107.617,88
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,26	84.863,18
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		9.796.861,72	8.454.802,18
Caixa e Equivalentes de Caixa		18.589,79	5.031,71
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		9.778.271,93	8.449.770,47
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		14.549.680,07	12.815.419,81

DAILTON NEVES DA CRUZ

CONTADOR

LUIZ GUSTAVO RIBEIRO DE
ANICESIO
GESTOR (A)

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE GUIRATINGA
PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA IPMG
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2019

Exercício: 2019

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Dedução da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Dedução da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	5.946.822,36	0,00	5.946.822,36	5.302.938,11	0,00	5.302.938,11
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	5.946.822,36	0,00	5.946.822,36	5.302.938,11	0,00	5.302.938,11
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.946.822,36	0,00	5.946.822,36	5.302.938,11	0,00	5.302.938,11

DAILTON NEVES DA CRUZ

CONTADOR

LUIZ GUSTAVO RIBEIRO DE
ANICESIO
GESTOR (A)

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE GUIRATINGA
PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA IPMG
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2019

Exercício: 2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	5.449.197,00	5.449.197,00	5.946.822,36	497.625,36
Receita Tributária				
Receita de Contribuições	2.550.000,00	2.550.000,00	3.358.062,50	808.062,50
Receita Patrimonial	950.000,00	950.000,00	639.561,95	-310.438,05
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes				
Outras Receitas Correntes	1.949.197,00	1.949.197,00	1.949.197,91	0,91
Receitas de Capital (II)				
Operações de Crédito				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital				
Outras Receitas de Capital				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	5.449.197,00	5.449.197,00	5.946.822,36	497.625,36
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	5.449.197,00	5.449.197,00	5.946.822,36	497.625,36

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE GUIRATINGA
PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA IPMG
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Exercício de 2019

Exercício: 2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Déficit (VI)				
TOTAL (VII) = (V + VI)	5.449.197,00	5.449.197,00	5.946.822,36	497.625,36

Saldos de Exercícios Anteriores

Recursos Arrecadados em Exercício Anteriores
Superávit Financeiro
Reabertura de Créditos Adicionais

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
Despesas Correntes (VIII)	4.369.000,00	4.839.000,00	4.602.101,31	4.599.392,15	4.594.300,66	236.898,69
Pessoal e Encargos Sociais	4.196.000,00	4.666.000,00	4.479.765,72	4.479.765,72	4.479.765,72	186.234,28
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	173.000,00	173.000,00	122.335,59	119.626,43	114.534,94	50.664,41
Despesas de Capital (IX)	15.000,00	15.000,00	1.895,10	1.895,10	1.895,10	13.104,90
Investimentos	15.000,00	15.000,00	1.895,10	1.895,10	1.895,10	13.104,90
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
Reserva de Contingência (X)	1.065.197,00	595.197,00				595.197,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	5.449.197,00	5.449.197,00	4.603.996,41	4.601.287,25	4.596.195,76	845.200,59

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE GUIRATINGA
PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA IPMG
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Exercício de 2019

Exercício: 2019

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	5.449.197,00	4.854.000,00	4.603.996,41	4.601.287,25	4.596.195,76	250.003,59
Superávit (XIII)			1.342.825,95			-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	5.449.197,00	5.449.197,00	5.946.822,36	4.601.287,25	4.596.195,76	-497.625,36
Reserva do RPPS						

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE GUIRATINGA
PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA IPMG
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Exercício de 2019

Exercício: 2019

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar (f) = (a + b - d - e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas Correntes		1.865,00	1.865,00	1.865,00		
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes		1.865,00	1.865,00	1.865,00		
Despesas de Capital						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL		1.865,00	1.865,00	1.865,00		

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE GUIRATINGA
PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA IPMG
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Exercício de 2019

Exercício: 2019

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a + b - c - d)
Despesas Correntes		6.318,08	6.318,08		
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes		6.318,08	6.318,08		
Despesas de Capital					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL		6.318,08	6.318,08		

DAILTON NEVES DA CRUZ

CONTADOR

LUIZ GUSTAVO RIBEIRO DE
ANICESIO
GESTOR (A)

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE GUIRATINGA
PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA IPMG
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1968 - (Modelo NBCASP - IPC 04)
BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício de 2019

Data de Emissão: 14/2/2020

Exercício: 2019

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		18.589,79	5.031,71
Créditos a Curto Prazo		438.837,59	477.853,76
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		9.734.326,03	8.405.824,57
Estoques			
Ativo Não Circulante Mantido para Venda			
VPD Pagas Antecipadamente			
<i>Total do Ativo Circulante</i>		10.191.753,41	8.888.710,04
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		4.430.809,95	4.012.657,50
Créditos a Longo Prazo		4.430.809,95	4.012.657,50
Investimentos Temporários a Longo Prazo			
Estoques			
VPD Pagas Antecipadamente			
Investimentos			
Imobilizado		9.862,26	13.135,70
Intangível			
Diferido			
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		4.440.672,21	4.025.793,20
TOTAL DO ATIVO		14.632.425,62	12.914.503,24

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo			
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo			
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo			2.510,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		5.091,49	3.808,08
Obrigações de Repartições a Outros Entes			
Provisões a Curto Prazo			
Demais Obrigações a Curto Prazo		1.627,01	2.010,73
<i>Total do Passivo Circulante</i>		6.718,50	8.328,81

Passivo Não Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo			
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo			
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo			
Obrigações Fiscais a Longo Prazo			
Provisões a Longo Prazo		79.941.443,72	60.424.039,61
Demais Obrigações a Longo Prazo			
Resultado Diferido			
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>		79.941.443,72	60.424.039,61

Patrimônio Líquido

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE GUIRATINGA
PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA IPMG
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1968 - (Modelo NBCASP - IPC 04)
BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício de 2019

Data de Emissão: 14/2/2020

Patrimônio Social e Capital Social		
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		
Reservas de Capital		
Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Reservas de Lucros		
Demais Reservas		
Resultados Acumulados	-65.315.736,60	-47.517.865,18
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	-65.315.736,60	-47.517.865,18
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.632.425,62	12.914.503,24

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE GUIRATINGA
PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA IPMG
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1968 - (Modelo NBCASP - IPC 04)
BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício de 2019

Data de Emissão: 14/2/2020

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

Exercício: 2019

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		9.796.861,72	8.454.802,18
Ativo Permanente		4.835.563,90	4.459.701,06
<i>Total do Ativo</i>		14.632.425,62	12.914.503,24
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		12.136,82	10.193,81
Passivo Permanente		79.941.443,72	60.424.039,61
<i>Total do Passivo</i>		79.953.580,54	60.434.233,42
Saldo Patrimonial (I - II)		-65.321.154,92	-47.519.730,18

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

Exercício: 2019

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantia e Contra garantias recebidas			
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres			
Direitos Contratuais			
Outros atos potenciais ativos			
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantia e Contra garantias concedidas			
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres			
Obrigações Contratuais		10.629,16	3.740,00
Outros atos potenciais passivos			
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		10.629,16	3.740,00

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE GUIRATINGA
PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA IPMG
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1968 - (Modelo NBCASP - IPC 04)
BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício de 2019

Data de Emissão: 14/2/2020

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Exercício: 2019

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS			
50 Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)		9.772.127,06	8.444.608,37
<i>Total das Fontes de Recursos</i>		9.772.127,06	8.444.608,37

DAILTON NEVES DA CRUZ

CONTADOR

LUIZ GUSTAVO RIBEIRO DE
ANICESIO
GESTOR (A)

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE GUIRATINGA
PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA IPMG
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercício de 2019

Modelo Analítico

Exercício: 2020

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<u>Contribuições</u>			
Contribuições Sociais		3.709.093,90	4.988.848,30
		<u>3.709.093,90</u>	<u>4.988.848,30</u>
<u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u>			
Juros e Encargos de Mora		153,97	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		639.561,95	622.730,02
		<u>639.715,92</u>	<u>622.730,02</u>
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>			
Transferências Intra Governamentais		1.963.069,32	0,00
		<u>1.963.069,32</u>	<u>0,00</u>
<u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u>			
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		0,00	19.062.632,23
		<u>0,00</u>	<u>19.062.632,23</u>
<i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</i>		<u>6.311.879,14</u>	<u>24.674.210,55</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Pessoal e Encargos</u>			
Remuneração a Pessoal		62.250,54	63.755,78
Encargos Patronais		0,00	13.232,11
		<u>62.250,54</u>	<u>76.987,89</u>
<u>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</u>			
Aposentadorias e Reformas		3.234.052,19	2.799.478,44
Pensões		542.152,12	538.106,96
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		641.310,87	645.306,13
		<u>4.417.515,18</u>	<u>3.982.891,53</u>
<u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u>			
Serviços		62.017,62	46.949,00
Depreciação, Amortização e Exaustão		5.109,04	0,00
		<u>67.126,66</u>	<u>46.949,00</u>
<u>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</u>			
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		0,26	84.874,68
Perdas Involuntárias		59,50	0,00
		<u>59,76</u>	<u>84.874,68</u>
<u>Tributárias</u>			
Contribuições		59.473,81	53.029,38
		<u>59.473,81</u>	<u>53.029,38</u>

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE GUIRATINGA
PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA IPMG
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercício de 2019

Modelo Analítico

Exercício: 2020

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

Constituição de Provisões	19.517.404,11	22.506.683,56
	<u>19.517.404,11</u>	<u>22.506.683,56</u>

<i>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</i>	<u>24.123.830,06</u>	<u>26.751.416,04</u>
--	----------------------	----------------------

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)	<u>-17.811.950,92</u>	<u>-2.077.205,49</u>
--	-----------------------	----------------------

**Variações Patrimoniais Qualitativas
(decorrentes da execução orçamentária)**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativos	<u>1.895,10</u>	<u>0,00</u>

DAILTON NEVES DA CRUZ
CONTADOR

LUIZ GUSTAVO RIBEIRO DE
CARVALHO
CONTADOR

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE GUIRATINGA
PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA IPMG
CNPJ: 05.302.784/0001.26
RUA JOAO PESSOA - 0001098 - CENTRO
Telefone: (066)3431-1074
ipmg.mt@hotmail.com.br

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercício de/2019

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>		
<u>Ingressos</u>		
Receita de Contribuições	3.358.062,50	4.680.208,09
Remuneração das Disponibilidades	639.561,95	622.730,02
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.949.197,91	
<u>Desembolsos</u>		
Pessoal e demais despesas	4.602.483,74	4.146.721,38
Transferências concedidas		13.232,11
Outros desembolsos operacionais	1.328.885,44	1.209.095,01
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	15.453,18	-66.110,39
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>		
<u>Desembolsos</u>		
Aquisição de ativo não circulante	1.895,10	
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(II)	-1.895,10	
<u>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</u>		
	13.558,08	-66.110,39
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	5.031,71	71.142,10
Caixa e Equivalente de caixa final	18.589,79	5.031,71

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Transferências concedidas		
Intragovernamentais		13.232,11
Total das Transferências Concedidas		13.232,11

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE GUIRATINGA
PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA IPMG
CNPJ: 05.302.784/0001.26
RUA JOAO PESSOA - 0001098 - CENTRO
Telefone: (066)3431-1074
ipmg.mt@hotmail.com.br

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercício de/2019

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Administração		3.163,80
Previdência Social	4.602.483,74	4.143.557,58
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	4.602.483,74	4.146.721,38

DAILTON NEVES DA CRUZ
CONTADOR

LUIZ GUSTAVO RIBEIRO DE ANICESIO
GESTOR (A)