



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

Consolidado

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXECÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): 12

DATA EMISSÃO: 31/12/2016

PÁGINA: 1

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		89.476.501,33	76.688.646,21
Receitas Derivadas e Originárias		22.183.552,00	17.257.346,22
Transferências Correntes Recebidas		67.292.949,33	59.431.299,99
Outros Ingressos Operacionais		0,00	0,00
Desembolsos		64.833.092,35	56.570.004,54
Pessoal e Demais Despesas		62.139.237,00	53.525.700,36
Juros e Encargos da Dívida		27.028,99	11.392,29
Transferências Concedidas		2.666.826,36	3.032.911,89
Outras Desembolsos Operacionais		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)		24.643.408,98	20.118.641,67
FLUXOS 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		1.389.981,58	2.259.523,73
Aquisição de ativo não circulante		1.389.981,58	2.259.523,73
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)		-1.389.981,58	-2.259.523,73
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	73.344,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		0,00	73.344,00
Outros ingresos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		4.685.777,46	3.379.236,39
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		4.685.777,46	3.379.236,39
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-4.685.777,46	-3.305.892,39
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		18.567.649,94	14.553.225,55
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		5.623.256,51	5.677.276,42
Caixa e Equivalente de caixa final		7.341.280,58	5.623.256,51

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária		11.104.806,32	9.790.447,44
Receita de Contribuições		8.476.629,35	6.551.239,78
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		259.818,06	254.301,11
Remuneração das Disponibilidades		776.040,63	556.993,81
Outras Receitas Derivadas e Originárias		1.566.257,64	104.364,08
Total das Receitas Derivadas e Originárias		22.183.552,00	17.257.346,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

Consolidado

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXECÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): 12

DATA EMISSÃO: 31/12/2016

PÁGINA: 2

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		56.628.140,58	50.620.844,99
da União		33.354.429,71	29.966.670,82
de Estados e Distrito Federal		23.273.710,87	20.654.174,17
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		56.628.140,58	50.620.844,99
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		0,00	0,00

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		2.385.371,50	2.169.897,40
Judiciária		736.647,23	205.853,44
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		8.991.146,88	7.997.964,49
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		215.737,87	9.375,90
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		3.164.658,58	2.711.710,77
Previdência Social		6.179.232,56	5.172.404,62
Saúde		16.025.008,80	13.254.841,66
Trabalho		0,00	0,00
Educação		16.911.216,97	15.316.147,52
Cultura		431.301,70	348.967,83
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		5.330.643,20	4.895.458,29
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		743.041,12	656.399,10
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		262.704,54	89.516,93
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		868,74	849,82
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		29.847,86	40.481,11
Desporto e Lazer		731.809,45	655.831,48
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		62.139.237,00	53.525.700,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

Consolidado

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXECÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): 12

DATA EMISSÃO: 31/12/2016

PÁGINA: 3

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		27.028,99	11.392,29
Total dos Juros e Encargos da Dívida		27.028,99	11.392,29

NOTA EXPLICATIVA: