



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

Consolidado

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): 12

DATA EMISSÃO: 31/12/2017

PÁGINA: 1

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		19.899.803,81	37.644.165,59
Ingressos		89.550.163,33	102.478.310,81
Receitas Derivadas e Originárias		20.457.541,49	22.181.110,28
Transferências Correntes Recebidas		48.836.331,78	48.917.880,04
Outros Ingressos Operacionais		20.256.290,06	31.379.320,49
Desembolsos		69.650.359,52	64.834.145,22
Pessoal e Demais Despesas		68.451.017,18	62.140.289,87
Juros e Encargos da Dívida		13.306,05	27.028,99
Transferências Concedidas		1.186.036,29	2.666.826,36
Outras Desembolsos Operacionais		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)		19.899.803,81	37.644.165,59
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		-2.465.431,78	-1.389.981,58
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		2.465.431,78	1.389.981,58
Aquisição de ativo não circulante		2.465.431,78	1.389.981,58
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)		-2.465.431,78	-1.389.981,58
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		-2.272.880,00	-4.685.777,46
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 ingresos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		2.272.880,00	4.685.777,46
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		2.272.880,00	4.685.777,46
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-2.272.880,00	-4.685.777,46
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		15.161.492,03	31.568.406,55
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		7.341.280,58	5.623.256,51
Caixa e Equivalente de caixa final		5.426.202,33	7.341.280,58

## QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		20.457.541,49	22.181.110,28
Receita Tributária		12.127.155,91	11.104.806,32
Receita de Contribuições		5.927.374,44	8.476.629,35
Receita Patrimonial		6.583,44	-2.441,72
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		172.726,66	259.818,06
Remuneração das Disponibilidades		567.356,93	776.040,63
Outras Receitas Derivadas e Originárias		1.656.344,11	1.566.257,64
Total das Receitas Derivadas e Originárias		20.457.541,49	22.181.110,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

Consolidado

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXECÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): 12

DATA EMISSÃO: 31/12/2017

PÁGINA: 2

## QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		52.474.263,13	56.628.140,58
Intergovernamentais		52.474.263,13	56.628.140,58
da União		34.738.602,79	33.354.429,71
de Estados e Distrito Federal		17.735.660,34	23.273.710,87
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		52.474.263,13	56.628.140,58
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		1.186.036,29	2.666.826,36
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		651.566,79	2.127.819,80
Outras transferências concedidas		534.469,50	539.006,56
Total das Transferências Concedidas		1.186.036,29	2.666.826,36

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

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		2.695.647,09	2.385.371,50
Judiciária		2.029.537,60	736.647,23
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		9.789.215,61	8.991.146,88
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		148.170,32	216.226,24
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		3.709.707,66	3.164.658,58
Previdência Social		8.974.532,52	6.179.232,56
Saúde		16.300.781,04	16.025.008,80
Trabalho		0,00	0,00
Educação		17.811.341,10	16.911.461,27
Cultura		454.061,42	431.301,70
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		4.880.624,93	5.330.643,20
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		750.039,72	743.361,32
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		213.789,09	262.704,54
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		6.281,91	868,74
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		56.826,53	29.847,86
Desporto e Lazer		630.460,64	731.809,45
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		68.451.017,18	62.140.289,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI**

**Consolidado**

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

EXECÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): 12

DATA EMISSÃO: 31/12/2017

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		13.306,05	27.028,99
Total dos Juros e Encargos da Dívida		13.306,05	27.028,99

NOTA EXPLICATIVA: