



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

Consolidado

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXECÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): 12

DATA EMISSÃO: 04/01/2021

PÁGINA: 1

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		-76.211.970,87	-69.823.797,98
Ingressos		35.055.893,52	26.291.887,29
Receitas Derivadas e Originárias		35.055.893,52	26.291.887,29
Transferências Correntes Recebidas		0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais		0,00	0,00
Desembolsos		111.267.864,39	96.115.685,27
Pessoal e Demais Despesas		87.745.593,32	74.785.904,51
Juros e Encargos da Dívida		13.838,56	15.936,32
Transferências Concedidas		0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais		23.508.432,51	21.313.844,44
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)		-76.211.970,87	-69.823.797,98
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		-1.350.246,56	-1.616.018,70
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		1.350.246,56	1.616.018,70
Aquisição de ativo não circulante		1.350.246,56	1.616.018,70
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)		-1.350.246,56	-1.616.018,70
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		-4.745.916,64	-3.933.138,51
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		4.745.916,64	3.933.138,51
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		4.745.916,64	3.933.138,51
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-4.745.916,64	-3.933.138,51
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-82.308.134,07	-75.372.955,19
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		6.780.328,43	4.157.286,58
Caixa e Equivalente de caixa final		15.712.089,20	6.780.328,43

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		35.055.893,52	26.291.887,29
Receita Tributária		12.531.090,77	10.975.678,76
Receita de Contribuições		17.460.755,63	11.310.110,56
Receita Patrimonial		758.547,78	233.421,16
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		336.275,85	179.325,89
Remuneração das Disponibilidades		0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias		3.969.223,49	3.593.350,92
Total das Receitas Derivadas e Originárias		35.055.893,52	26.291.887,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

Consolidado

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXECÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): 12

DATA EMISSÃO: 04/01/2021

PÁGINA: 2

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		10.185.995,14	5.528.715,67
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		9.730.757,23	5.021.876,38
Outras transferências concedidas		455.237,91	506.839,29
Total das Transferências Concedidas		10.185.995,14	5.528.715,67

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

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		3.764.869,71	3.524.931,51
Judiciária		1.364.289,69	1.158.097,34
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		13.884.188,99	9.591.204,31
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		144.061,97	207.220,89
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		4.421.865,94	3.373.430,32
Previdência Social		12.882.438,11	11.351.638,76
Saúde		23.423.403,85	17.431.438,57
Trabalho		0,00	0,00
Educação		17.369.766,55	18.219.491,25
Cultura		460.109,80	295.048,16
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		8.598.182,16	8.213.417,89
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		1.078.832,60	772.800,64
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		47.747,12	62.570,23
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		26.201,26	26.823,56
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		33.101,15	40.147,90
Desporto e Lazer		246.534,42	517.643,18
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		87.745.593,32	74.785.904,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

Consolidado

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXECÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): 12

DATA EMISSÃO: 04/01/2021

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		13.838,56	15.936,32
Total dos Juros e Encargos da Dívida		13.838,56	15.936,32