



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

Consolidado

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): 12

DATA EMISSÃO: 31/12/2018

PÁGINA: 1

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		-70.398.448,51	-20.681.319,33
Ingressos		21.663.907,51	69.293.873,27
Receitas Derivadas e Originárias		21.663.907,51	20.457.541,49
Transferências Correntes Recebidas		0,00	48.836.331,78
Outros Ingressos Operacionais		0,00	0,00
Desembolsos		92.062.356,02	89.975.192,60
Pessoal e Demais Despesas		71.156.162,72	68.451.017,18
Juros e Encargos da Dívida		26.063,45	13.306,05
Transferências Concedidas		0,00	0,00
Outras Desembolsos Operacionais		20.880.129,85	21.510.869,37
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)		-70.398.448,51	-20.681.319,33
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		-2.989.030,66	-2.465.431,78
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		2.989.030,66	2.465.431,78
Aquisição de ativo não circulante		2.989.030,66	2.465.431,78
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)		-2.989.030,66	-2.465.431,78
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		-4.347.513,45	-2.272.880,00
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		4.347.513,45	2.272.880,00
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		4.347.513,45	2.272.880,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-4.347.513,45	-2.272.880,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-77.734.992,62	-25.419.631,11
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		5.426.202,33	7.341.280,58
Caixa e Equivalente de caixa final		4.157.205,07	5.426.202,33

## QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		21.663.907,51	20.457.541,49
Receita Tributária		10.579.399,03	12.127.155,91
Receita de Contribuições		8.420.868,83	5.927.374,44
Receita Patrimonial		815.073,15	6.583,44
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		175.836,80	172.726,66
Remuneração das Disponibilidades		0,00	567.356,93
Outras Receitas Derivadas e Originárias		1.672.729,70	1.656.344,11
Total das Receitas Derivadas e Originárias		21.663.907,51	20.457.541,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

Consolidado

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): 12

DATA EMISSÃO: 31/12/2018

PÁGINA: 2

## QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		0,00	56.808.177,50
Intergovernamentais		0,00	56.808.177,50
da União		0,00	34.738.602,79
de Estados e Distrito Federal		0,00	22.069.574,71
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	56.808.177,50
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		3.068.948,78	1.186.036,29
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		2.555.572,66	651.566,79
Outras transferências concedidas		513.376,12	534.469,50
Total das Transferências Concedidas		3.068.948,78	1.186.036,29

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

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		2.777.247,19	2.695.647,09
Judiciária		1.416.044,70	2.029.537,60
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		11.679.816,12	9.789.215,61
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		184.820,00	148.170,32
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		3.612.646,77	3.709.707,66
Previdência Social		10.274.104,94	8.974.532,52
Saúde		16.438.714,66	16.300.781,04
Trabalho		0,00	0,00
Educação		17.224.460,57	17.811.341,10
Cultura		452.322,21	454.061,42
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		5.385.793,81	4.880.624,93
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		650.368,55	750.039,72
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		111.934,70	213.789,09
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		5.466,78	6.281,91
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		32.610,30	56.826,53
Desporto e Lazer		909.811,42	630.460,64
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		71.156.162,72	68.451.017,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI**

**Consolidado**

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

EXECÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): 12

DATA EMISSÃO: 31/12/2018

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		26.063,45	13.306,05
Total dos Juros e Encargos da Dívida		26.063,45	13.306,05