



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

EXERCÍCIO: 2014

PERÍODO (MÊS): 12

DATA EMISSÃO: 31/12/2014

PÁGINA: 1

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS (I)	62.483.046,62	0,00
RECEITAS DERIVADAS	7.080.483,30	0,00
RECEITA TRIBUTARIA	7.557.667,92	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.127.170,19	0,00
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS	-4.604.354,81	0,00
RECEITAS ORIGINARIAS	1.128.525,78	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	501.955,78	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	626.570,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORIGINARIAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS	54.274.037,49	0,00
INTERGOVERNAMENTAIS	54.274.037,49	0,00
DA UNIÃO	24.811.065,19	0,00
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	19.610.011,13	0,00
DE MUNICIPIOS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS	9.852.961,17	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (II)	57.854.069,51	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNCAO	57.795.854,67	0,00
LEGISLATIVA	2.544.970,02	0,00
JUDICIARIA	188.659,70	0,00
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	9.805.143,37	0,00
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00
SEGURANÇA PUBLICA	11.568,47	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	2.904.791,43	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL	5.112.129,96	0,00
SAUDE	12.427.677,57	0,00
IND, COM E SERVIÇOS	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	17.660.417,65	0,00
CULTURA	407.152,56	0,00
DIREITOS CIDADANIA	0,00	0,00
URBANISMO	5.775.425,25	0,00
HABITAÇÃO	0,00	0,00
SANEAMENTO	0,00	0,00
GESTAO AMBIENTAL	759.913,81	0,00
CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00
AGRICULTURA	198.004,88	0,00
ORGANIZAÇÃO AGRARIA	0,00	0,00
INDUSTRIA	0,00	0,00
COMERCIO SERVIÇOS	0,00	0,00
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00
ENERGIA	0,00	0,00
TRANSPORTE	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	58.214,84	0,00
JUROS E CORRECAO MONETÁRIA DA DIVIDA INTERNA	58.214,84	0,00
JUROS E CORRECAO MONETÁRIA DA DIVIDA EXTERNA	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS	0,00	0,00
INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

EXERCÍCIO: 2014

PERÍODO (MÊS): 12

DATA EMISSÃO: 31/12/2014

PÁGINA: 2

<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
A UNIAO	0,00	0,00
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
A MUNICIPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LEQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERACOES (III) (I-II)	4.628.977,11	0,00
INGRESSOS (IV)	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (V)	1.630.928,34	0,00
AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE	1.630.928,34	0,00
CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (IV) (IV-V)	-1.630.928,34	0,00
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
INGRESSOS (VII)	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (VIII)	1.994.294,50	0,00
AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	1.994.294,50	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (IX) (VII-VIII)	-1.994.294,50	0,00
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X) (III+IV+IX)	-1.630.928,34	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	5.241.260,89	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	5.677.348,42	0,00

JANIO ANTONIO CARNEIRO  
GESTOR MUNICIPAL

EXATA CONSULTORES S/S  
CRC GO 12.149

FÁBIO HENRIQUE DE ARAÚJO SILVA  
CONTROLE INTERNO