



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

Consolidado

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXECÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): 12

DATA EMISSÃO: 06/07/2020

PÁGINA: 1

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		-48.317.481,45	-69.823.797,98
Ingressos		10.538.463,02	26.291.887,29
Receitas Derivadas e Originárias		10.538.463,02	26.291.887,29
Transferências Correntes Recebidas		0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais		0,00	0,00
Desembolsos		58.855.944,47	96.115.685,27
Pessoal e Demais Despesas		48.409.824,08	74.785.904,51
Juros e Encargos da Dívida		5.572,32	15.936,32
Transferências Concedidas		0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais		10.440.548,07	21.313.844,44
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)		-48.317.481,45	-69.823.797,98
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		-754.627,22	-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		754.627,22	1.616.018,70
Aquisição de ativo não circulante		754.627,22	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)		-754.627,22	-1.616.018,70
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		-2.577.740,48	-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		2.577.740,48	3.933.138,51
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		2.577.740,48	3.933.138,51
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-2.577.740,48	-3.933.138,51
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-51.649.849,15	-75.372.955,19
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		6.794.781,89	4.157.286,58
Caixa e Equivalente de caixa final		6.565.152,68	6.780.328,43

## QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		10.538.463,02	26.291.887,29
Receita Tributária		5.651.834,91	10.975.678,76
Receita de Contribuições		2.849.217,29	11.310.110,56
Receita Patrimonial		430.861,70	233.421,16
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		262.254,75	179.325,89
Remuneração das Disponibilidades		0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias		1.344.294,37	3.593.350,92
Total das Receitas Derivadas e Originárias		10.538.463,02	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: 06/07/2020

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		3.837.301,89	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		3.559.436,28	5.021.876,38
Outras transferências concedidas		277.865,61	506.839,29
Total das Transferências Concedidas		3.837.301,89	5.528.715,67

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

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		918.185,02	3.524.931,51
Judiciária		741.875,06	1.158.097,34
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		8.134.517,20	9.591.204,31
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		93.718,06	207.220,89
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		2.666.485,45	3.373.430,32
Previdência Social		2.768.064,81	11.351.638,76
Saúde		14.834.092,39	17.431.438,57
Trabalho		0,00	0,00
Educação		11.510.381,00	18.219.491,25
Cultura		211.089,66	295.048,16
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		5.620.120,89	8.213.417,89
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		679.212,14	772.800,64
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		29.603,80	62.570,23
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		19.483,82	26.823,56
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		18.118,43	40.147,90
Desporto e Lazer		164.876,35	517.643,18
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		48.409.824,08	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: 06/07/2020

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		5.572,32	15.936,32
Total dos Juros e Encargos da Dívida		5.572,32	15.936,32