DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Município de IPIRA

Competência: 06/2015

	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Ingressos	17.907.263,17
Receitas derivadas e originárias	1.463.576,00
Transferências correntes recebidas	12.786.198,95
Outros ingressos operacionais	3.657.488,22
Desembolsos	17.607.695,74
Pessoal e demais despesas	13.151.446,70
Juros e encargos da dívida	55.093,31
Transferências concedidas	791.106,27
Outros desembolsos operacionais	3.610.049,46
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	299.567,43
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Ingressos	336.026,49
Alienações de bens	248.922,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	87.104,49
Outros ingressos de Investimentos	
Desembolsos	2.061.758,28
Aquisição de ativo não circulante	1.721.460,26
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
Outros desembolsos de investimentos	340.298,02
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)	-1.725.731,79
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Ingressos	1.919.313,60
Operações de Crédito	
Integralização do capital social de empresas dependentes	
Transferências de capital recebidas	73.424,14
Outros ingressos de financiamentos	1.845.889,46
Desembolsos	377.605,51
Amortização/Refinanciamento da Dívida	29.871,81
Outros desembolsos de financiamentos	347.733,70

Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	1.541.708,09
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	115.543,73
Caixa e Equivalentes de caixa inicial (*)	1.824.482,19
Caixa e Equivalentes de caixa final (**)	1.940.025,92

(*) Incluído os valores referentes aos Investimentos temporários a curto prazo inicial, atributo F

(**) Incluído os valores referentes aos Investimentos temporários a curto prazo final, atributo F

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Município de IPIRA

Competência: 06/2015

	Exercício Atual
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	
Receita Tributária	812.433,79
Receita de Contribuições	167.518,81
Receita Patrimonial	3.774,96
Receita Agropecuária	
Receita Industrial	
Receita de Serviços	35.410,00
Remuneração das Disponibilidades	240.252,74
Outras Receitas Derivadas e Originárias	204.185,70
Total das Receitas Derivadas e Originárias	**1.463.576,00**

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município de IPIRA

Competência: 06/2015

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	
Intergovernamentais	10.335.065,55
da União	6.426.083,31
de Estados e Distrito Federal	3.908.982,24
de Municípios	
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências recebidas	2.451.133,40
Total das Transferências Recebidas	12.786.198,95
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	2.025,80
a União	2.025,80
a Estados e Distrito Federal	0,00
a Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências concedidas	789.080,47
Total das Transferências Concedidas	**791.106,27**

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município de IPIRA

Competência: 06/2015

	Exercício Atual
Legislativa	458.925,71
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	0,00
Administração	1.331.905,97
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	130.830,28
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	559.657,72
Previdência Social	0,00
Saúde	2.846.481,85
Trabalho	0,00
Educação	4.098.556,50
Cultura	343.274,18
Direitos da Cidadania	0,00
Urbanismo	525.968,16
Habitação	1.680,34
Saneamento	130.103,61
Gestão Ambiental	22.800,00
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	1.112.596,62
Organização Agrária	0,00
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	54.718,50
Comunicações	0,00
Energia	0,00
Transporte	1.027.935,62
Desporto e Lazer	182.709,32
Encargos Especiais	323.302,32
Outras Despesas não identificadas	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**13.151.446,70**

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município de IPIRA

Competência: 06/2015

	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	6.133,99
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00
Despesas com Juros, Correção Monetária e Outros encargos da dívida, não classificados na Função 28	**48.959,32**
Total dos Juros e Encargos da Dívida	55.093,31