



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE IBIRAPUÃ
Demonstrativo do Fluxo de Caixa - Consolidado



Exercício: 2020

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
INGRESSOS	48.088.654,81	43.232.426,93
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.424.640,71	2.267.601,19
Receita de Contribuições	0,00	14.474,85
Receita Patrimonial	3.902,70	3.015,24
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	29.703,35	83.395,68
Transferências recebidas	32.624.017,77	28.438.132,90
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	13.006.390,28	12.425.807,07
Valores Restituíveis	3.497.565,70	3.225.874,37
Outros Valores Restituíveis	243.153,90	322.434,85
Transferências Financeiras Recebidas	9.222.523,66	8.762.580,74
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Outras Receitas	43.147,02	114.917,11
DESEMBOLSOS	44.282.710,38	41.159.101,62
Pessoal e Demais Despesas	31.138.056,60	28.755.291,40
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	132.163,80	131.992,12
Outros desembolsos operacionais	13.012.489,98	12.271.818,10
Valores Restituíveis	3.548.526,31	3.326.257,18
Outros Valores Restituíveis	241.440,01	183.792,78
Transferências Financeiras Concedidas	9.222.523,66	8.761.768,14
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Outros Desembolsos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	3.805.944,43	2.073.325,31
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		
INGRESSOS	5.569,38	4.970,89
Alienação de bens	5.569,38	4.970,89
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	2.983.705,22	1.779.237,54
Aquisição de ativo não circulante	2.983.705,22	1.779.237,54
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-2.978.135,84	-1.774.266,65

Processo: 09873e21 - Doc: 359 - Documento Assinado Digitalmente por: LUCIDARLE PRADO CAIRES DE ALMEIDA - 27/04/2021 16:09:55, CALIXTO ANTONIO RIBEIRO - 27/04/2021 16:21:36
Acesse em: https://e.ccm.ba.gov.br/eppp/validaDoc.sesam Código do documento: 2411bc39-eaa0-4500-9aa0-29799e14f39e



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE IBIRAPUÃ
Demonstrativo do Fluxo de Caixa - Consolidado



Exercício: 2020

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
INGRESSOS	0,00	54.950,49
Operações de crédito	0,00	54.950,49
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	551.070,30	654.250,12
Amortização / Refinanciamento da dívida	551.070,30	654.250,12
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-551.070,30	-599.299,63

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	276.738,29	-300.240,97
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	3.398.721,94	3.698.962,91
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.675.460,23	3.398.721,94

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	26.922.657,16	21.514.832,56
da União	18.224.070,30	12.495.933,11
de Estados e Distrito Federal	8.698.586,86	9.018.899,45
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	5.701.360,61	6.923.300,34
Total das Transferências Recebidas	32.624.017,77	28.438.132,90
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	132.163,80	131.992,12
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	132.163,80	131.992,12
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	132.163,80	131.992,12



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE IBIRAPUÃ
Demonstrativo do Fluxo de Caixa - Consolidado



Processo: 09873e21 - Doc: 359 - Documento Assinado Digitalmente por: LUCIDARLE PRADO CAIRES DE ALMEIDA - 27/04/2021 16:09:55. CALIXTO ANTONIO RIBEIRO - 27/04/2021 16:21:36
Acesse em: https://e.tcn.br/gov.br/eppp/validaDoc.seam?codigo_documento=2411bc9e-eaa0-4500-9aa0-29799e14fc9e

Exercício: 2020

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	1.261.740,50	1.261.524,23
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	6.807.163,69	6.131.642,05
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	1.632.562,45	1.414.608,49
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	10.502.868,08	8.192.251,33
Trabalho	0,00	0,00
Educação	8.853.038,81	9.653.910,29
Cultura	8.110,00	358.916,82
Direitos da Cidadania	207.715,55	325.462,44
Urbanismo	1.740.911,13	1.311.258,78
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.150,00	3.998,41
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	118.378,69	101.718,56
Encargos Especiais	4.417,70	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	31.138.056,60	28.755.291,40

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

ESPECIFICAÇÃO	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	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00