



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE Ipueira
PREFEITURA DE IPUEIRA RN
CNPJ: 08.094.708/0001.60
Av Fundador Francisco Quinino de Medeiros - 0000148 - Centro
Telefone: (084)3424-0086
pmipueira@hotmail.com

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA- CONSOLIDADO
Dezembro/2021

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Ingressos

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	510.801,32	424.944,02
Receita de Contribuições	131.276,13	108.894,38
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	160,00	
Remuneração das Disponibilidades	34.943,94	4.692,13
Transferências correntes recebidas	16.118.387,61	14.347.723,81
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	1.313.161,12	1.352.501,62

Desembolsos

Pessoal e demais despesas	14.224.291,94	12.890.147,22
Juros e encargos da dívida	249.592,52	5.430,65
Transferências concedidas	889.526,04	866.698,04
Outros desembolsos operacionais	1.330.183,38	1.298.907,50

Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)

1.415.136,24 1.177.572,55

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Ingressos

Alienação de bens		222.093,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		
Outros ingressos de investimentos		

Desembolsos

Aquisição de ativo não circulante	486.915,56	242.527,31
Concessão de empréstimos e financiamentos		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE Ipueira
PREFEITURA DE IPUEIRA RN
CNPJ: 08.094.708/0001.60
Av Fundador Francisco Quinino de Medeiros - 0000148 - Centro
Telefone: (084)3424-0086
pmipueira@hotmail.com

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA- CONSOLIDADO
Dezembro/2021

Outros desembolsos de investimentos		5.589,50
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	-486.915,56	-26.023,81

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Ingressos

Operações de crédito
Integralização do capital social de empresas dependentes
Outros ingressos de financiamentos

Desembolsos

Amortização/Refinanciamento da dívida		
Outros desembolsos de financiamentos	860.003,16	375.548,29
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)	-860.003,16	-375.548,29

<u>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</u>	68.217,52	776.000,45
--	-----------	------------

Caixa e Equivalente de caixa inicial	1.766.164,60	990.164,15
Caixa e Equivalente de caixa final	1.834.382,12	1.766.164,60

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		
da União	11.799.952,91	10.929.979,19
de Estados e Distrito Federal	1.861.920,91	1.370.132,64
de Municípios		
Intragovernamentais	790.753,00	821.995,12
Outras transferências recebidas	1.665.760,79	1.225.616,86
Total das Transferências Recebidas	16.118.387,61	14.347.723,81

Transferências concedidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE Ipueira
PREFEITURA DE IPUEIRA RN
CNPJ: 08.094.708/0001.60
Av Fundador Francisco Quinino de Medeiros - 0000148 - Centro
Telefone: (084)3424-0086
pmipueira@hotmail.com

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA- CONSOLIDADO
Dezembro/2021

a União		
a Estados e Distrito Federal		
a Municípios		
a Consórcios Públicos	20.778,84	6.778,84
Intragovernamentais	789.364,20	821.842,20
Outras transferências concedidas	79.383,00	38.077,00
Total das Transferências Concedidas	889.526,04	866.698,04

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	726.988,44	729.763,25
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração	2.096.887,85	2.308.929,58
Defesa Nacional		
Segurança Pública	4.875,00	17.034,50
Relações Exteriores		
Assistência Social	611.559,01	490.953,76
Previdência Social		
Saúde	3.695.512,87	3.317.908,46
Trabalho		
Educação	3.463.941,58	3.289.397,30
Cultura	131.835,64	36.804,98
Direitos da Cidadania		
Urbanismo	2.686.139,11	1.890.149,77
Habitação		
Saneamento		
Gestão Ambiental	100.431,57	51.314,15
Ciência e Tecnologia		
Agricultura	553.446,14	500.472,12



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE Ipueira
PREFEITURA DE IPUEIRA RN
CNPJ: 08.094.708/0001.60
Av Fundador Francisco Quinino de Medeiros - 0000148 - Centro
Telefone: (084)3424-0086
pmipueira@hotmail.com

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA- CONSOLIDADO
Dezembro/2021

Organização Agrária
Indústria
Comércio e Serviços
Comunicações
Energia
Transporte

Desporto e Lazer	152.674,73	257.419,35
Encargos Especiais		
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	14.224.291,94	12.890.147,22

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida	249.592,52	5.430,65
Total dos Juros e Encargos da Dívida	249.592,52	5.430,65

WELLGNTON MAECIO PEREIRA DE AZEVEDO
Tesoureiro(a)

JOSE MORGANIO PAIVA
Prefeito

JOACK MEDEIROS MORAIS
Contador(a)