



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/2018

		Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>			
<u>Ingressos</u>			
Receitas derivadas e originárias	1FC	497.313,32	411.956,82
Transferências correntes recebidas	2FC	12.087.813,44	10.763.564,90
Outros ingressos operacionais		117.323,18	136.225,94
<u>Desembolsos</u>			
Pessoal e demais despesas	3FC	11.411.761,35	10.386.190,84
Juros e encargos da dívida	4FC		18.462,62
Transferências concedidas	2FC	777.568,49	725.088,68
Outros desembolsos operacionais		50.447,53	63.973,71
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)		462.672,57	118.031,81
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>			
<u>Ingressos</u>			
Alienação de bens			
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos			
Outros ingressos de investimentos			
<u>Desembolsos</u>			
Aquisição de ativo não circulante		318.698,59	298.061,50
Concessão de empréstimos e financiamentos			
Outros desembolsos de investimentos		7.990,00	
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(II)		-326.688,59	-298.061,50
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>			
<u>Ingressos</u>			
Operações de crédito			
Integralização do capital social de empresas dependentes			
Transferências de capital recebidas		280.440,00	333.625,00
Outros ingressos de 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/2018

Desembolsos

Amortização /Refinanciamento da dívida		
Outros desembolsos de financiamentos	52.670,37	93.235,24
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)	227.769,63	240.389,76

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)

	363.753,61	60.360,07
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	886.492,58	826.132,51
Caixa e Equivalente de caixa final	1.250.246,19	886.492,58

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Receitas derivadas e originárias	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Tributária	366.448,99	352.787,30
Receita de Contribuições	97.394,53	13.684,63
Receita Patrimonial		1.090,14
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	14.988,42	37.056,54
Outras Receitas Derivadas e Originárias	18.481,38	7.338,21
Total das Receitas Derivadas e Originárias	497.313,32	411.956,82

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		
da União	8.848.683,85	7.755.097,86
de Estados e Distrito Federal	1.280.857,75	1.173.956,65
de Municípios		
Intragovernamentais	708.580,46	1.834.510,39



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/2018

Outras transferências correntes recebidas	1.249.691,38	
Total das Transferências Recebidas	12.087.813,44	10.763.564,90
Transferências concedidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	708.580,49	694.446,68
Outras transferências correntes recebidas	68.988,00	30.642,00
Total das Transferências Concedidas	777.568,49	725.088,68

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	696.888,66	677.439,80
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração	1.488.649,01	1.362.494,29
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social	590.121,56	548.651,26
Previdência Social		
Saúde	3.155.812,48	2.829.311,35
Trabalho		
Educação	3.384.701,64	3.373.940,01
Cultura	58.613,80	80.284,00
Direitos da Cidadania		
Urbanismo	1.219.004,01	922.695,94
Habitação		
Saneamento		



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/2018

Gestão Ambiental	47.649,26	51.941,03
Ciência e Tecnologia		
Agricultura	503.842,74	385.681,04
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações		
Energia		
Transporte		
Desporto e Lazer	266.478,19	153.752,12
Encargos Especiais		
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	11.411.761,35	10.386.190,84

QUADRO 4FC - 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		18.462,62
Total dos Juros e Encargos da Dívida		18.462,62

JOSE MORGANIO PAIVA
Prefeito

JOACK MEDEIROS MORAIS
Contador(a)