



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro/2023

Consolidado
Exercício: 2023

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		26.245.563,09	21.692.914,80
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		756.289,94	605.281,74
Receita de Contribuições		151.611,71	148.720,14
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	960,00
Remuneração das Disponibilidades		247.451,33	242.777,98
Transferências recebidas		21.717.325,56	18.171.159,53
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		3.372.884,55	2.524.015,41
Desembolsos		22.903.065,56	19.659.359,02
Pessoal e Demais Despesas		19.591.641,55	17.108.529,26
Juros e encargos da dívida		11.627,01	126.977,12
Transferências concedidas		72.531,00	106.189,00
Outros desembolsos operacionais		3.227.266,00	2.317.663,64
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		3.342.497,53	2.033.555,78
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Desembolsos		1.458.948,56	993.546,18
Aquisição de ativo não circulante		1.328.414,37	993.546,18
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		130.534,19	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-1.458.948,56	-993.546,18
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Desembolsos		424.085,04	527.374,21
Amortização / Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		424.085,04	527.374,21
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-424.085,04	-527.374,21
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)		1.459.463,93	512.635,39
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		2.347.525,75	1.834.382,12
Caixa e Equivalente de Caixa Final		3.806.989,68	2.278.000,85



QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Dezembro/2023

**Consolidado
Exercício: 2023**

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	19.504.194,72	16.431.714,27
da União	17.488.926,34	14.722.604,13
de Estados e Distrito Federal	2.015.268,38	1.709.110,14
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	2.213.130,84	1.739.445,26
Total das Transferências Recebidas	21.717.325,56	18.171.159,53

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	21.600,00	22.000,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distritos Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	21.600,00	22.000,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	50.931,00	84.189,00
Total das Transferências Concedidas	72.531,00	106.189,00



QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Dezembro/2023

**Consolidado
Exercício: 2023**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	861.940,56	801.995,76
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	2.567.210,35	2.239.172,84
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	17.581,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	842.440,23	681.523,40
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	4.807.798,34	4.432.308,19
Trabalho	0,00	0,00
Educação	5.375.345,24	4.302.432,00
Cultura	182.923,58	66.501,91
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	3.169.203,38	2.835.915,05
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	53.100,00
Gestão Ambiental	189.632,32	117.319,29
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	701.463,38	930.688,67
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	876.103,17	647.572,15
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	19.591.641,55	17.108.529,26



QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Dezembro/2023

**Consolidado
Exercício: 2023**

	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	11.627,01	126.977,12
Total dos Juros e Encargos da Dívida	11.627,01	126.977,12

IPUEIRA - RN, 22 de abril de 2024

JOSE MORGANIO PAIVA
Prefeito Municipal

JOACK MEDEIROS MORAIS
Contador(a)