

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA****CNPJ 08.094.708/0001-60**

Av. Fundador Francisco Quinino, 148 - Centro - CEP 59.315.000 – Ipueira – RN

Fone: (84) 3424-0086 - 0149 - E-mail: pmipueira@bol.com.br

ipueira.rn.gov.br

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA****Dezembro/2025****Consolidado  
Exercício: 2025**

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ingressos</b>		<b>30.748.094,93</b>	<b>28.307.674,88</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.200.366,60	1.027.335,10
Receita de Contribuições		156.983,99	168.342,34
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		434.289,56	316.854,25
Transferências recebidas		24.841.102,48	22.978.018,36
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		4.115.352,30	3.817.124,83
<b>Desembolsos</b>		<b>28.027.465,57</b>	<b>26.266.219,24</b>
Pessoal e Demais Despesas		23.658.875,67	22.155.065,56
Juros e encargos da dívida		524.660,76	200.164,89
Transferências concedidas		111.535,44	127.966,57
Outros desembolsos operacionais		3.732.393,70	3.783.022,22
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>2.720.629,36</b>	<b>2.041.455,64</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
<b>Ingressos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		<b>1.705.029,08</b>	<b>2.707.650,24</b>
Aquisição de ativo não circulante		1.705.029,08	2.707.650,24
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>-1.705.029,08</b>	<b>-2.707.650,24</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
<b>Ingressos</b>		<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
Operações de crédito		0,00	2.000.000,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		<b>644.914,85</b>	<b>943.628,61</b>
Amortização / Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		644.914,85	943.628,61
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>		<b>-644.914,85</b>	<b>1.056.371,39</b>
<b>Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)</b>		<b>370.685,43</b>	<b>390.176,79</b>
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		4.197.166,47	3.806.989,68
Caixa e Equivalente de Caixa Final		4.567.851,90	4.197.166,47



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA**

**CNPJ 08.094.708/0001-60**

Av. Fundador Francisco Quinino, 148 - Centro - CEP 59.315.000 – Ipueira – RN

Fone: (84) 3424-0086 - 0149 - E-mail: pmipueira@bol.com.br

ipueira.rn.gov.br

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

**Dezembro/2025**

**Consolidado  
Exercício: 2025**

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Intergovernamentais	22.518.257,68	20.445.025,37
da União	20.041.707,55	18.806.585,13
de Estados e Distrito Federal	2.476.550,13	1.638.440,24
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	2.322.844,80	2.532.992,99
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>24.841.102,48</b>	<b>22.978.018,36</b>

  

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	78.775,44	68.833,57
a União	0,00	0,00
a Estados e Distritos Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	78.775,44	68.833,57
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	32.760,00	59.133,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>111.535,44</b>	<b>127.966,57</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA**

**CNPJ 08.094.708/0001-60**

Av. Fundador Francisco Quinino, 148 - Centro - CEP 59.315.000 – Ipueira – RN

Fone: (84) 3424-0086 - 0149 - E-mail: pmipueira@bol.com.br

ipueira.rn.gov.br

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

**Dezembro/2025**

**Consolidado  
Exercício: 2025**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Legislativa	1.087.577,75	835.104,83
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	2.884.089,97	2.597.121,70
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	21.989,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	1.195.003,45	1.201.233,17
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	6.424.845,20	5.966.623,63
Trabalho	0,00	0,00
Educação	6.558.260,01	5.879.317,98
Cultura	180.247,80	208.567,43
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	2.794.585,33	3.049.576,38
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	124.014,16	171.988,42
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	803.564,44	878.929,05
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	1.606.687,56	1.344.613,97
Encargos Especiais	0,00	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>23.658.875,67</b>	<b>22.155.065,56</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA**

**CNPJ 08.094.708/0001-60**

Av. Fundador Francisco Quinino, 148 - Centro - CEP 59.315.000 – Ipueira – RN

Fone: (84) 3424-0086 - 0149 - E-mail: pmipueira@bol.com.br

ipueira.rn.gov.br

**QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

**Dezembro/2025**

**Consolidado  
Exercício: 2025**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
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	524.660,76	200.164,89
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>524.660,76</b>	<b>200.164,89</b>

IPUEIRA - RN, 20 de abril de 2026

ADEMIR JOSE DE MEDEIROS  
Prefeito Municipal

JOACK MEDEIROS MORAIS  
Contador(a)