



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/2022

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Ingressos

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	605.281,74	510.801,32
Receita de Contribuições	148.720,14	131.276,13
Receita Patrimonial	242.777,98	
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	960,00	160,00
Remuneração das Disponibilidades		34.943,94
Transferências correntes recebidas	19.201.687,20	16.118.387,61
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	1.543.101,24	1.313.161,12

Desembolsos

Pessoal e demais despesas	17.108.529,26	14.224.291,94
Juros e encargos da dívida	126.977,12	249.592,52
Transferências concedidas	1.136.716,66	889.526,04
Outros desembolsos operacionais	1.336.241,24	1.330.183,38

Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	2.034.064,02	1.415.136,24
---	--------------	--------------

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Ingressos

Alienação de bens
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos
Outros ingressos de investimentos

Desembolsos

Aquisição de ativo não circulante	993.546,18	486.915,56
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/2022

Outros desembolsos de investimentos		
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	-993.546,18	-486.915,56

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	527.374,21	860.003,16
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)	-527.374,21	-860.003,16

<u>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</u>	513.143,63	68.217,52
--	------------	-----------

Caixa e Equivalente de caixa inicial	1.834.382,12	1.766.164,60
Caixa e Equivalente de caixa final	2.347.525,75	1.834.382,12

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		
da União	14.722.604,13	11.799.952,91
de Estados e Distrito Federal	1.709.110,14	1.861.920,91
de Municípios		
Intragovernamentais	1.030.527,66	790.753,00
Outras transferências recebidas	1.739.445,27	1.665.760,79
Total das Transferências Recebidas	19.201.687,20	16.118.387,61

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/2022

a União		
a Estados e Distrito Federal		
a Municípios		
a Consórcios Públicos	22.000,00	20.778,84
Intragovernamentais	1.030.527,66	789.364,20
Outras transferências concedidas	84.189,00	79.383,00
Total das Transferências Concedidas	1.136.716,66	889.526,04

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	801.995,76	726.988,44
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração	2.239.172,84	2.096.887,85
Defesa Nacional		
Segurança Pública		4.875,00
Relações Exteriores		
Assistência Social	681.523,40	611.559,01
Previdência Social		
Saúde	4.432.308,19	3.695.512,87
Trabalho		
Educação	4.302.432,00	3.463.941,58
Cultura	66.501,91	131.835,64
Direitos da Cidadania		
Urbanismo	2.835.915,05	2.686.139,11
Habitação		
Saneamento	53.100,00	
Gestão Ambiental	117.319,29	100.431,57
Ciência e Tecnologia		
Agricultura	930.688,67	553.446,14



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/2022

Organização Agrária
Indústria
Comércio e Serviços
Comunicações
Energia
Transporte

Desporto e Lazer	647.572,15	152.674,73
Encargos Especiais		
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	17.108.529,26	14.224.291,94

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	126.977,12	249.592,52
Total dos Juros e Encargos da Dívida	126.977,12	249.592,52

JOSE MORGANIO PAIVA
Prefeito

JOACK MEDEIROS MORAIS
Contador(a)