



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/2020

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>		
<u>Ingressos</u>		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	424.944,02	385.005,78
Receita de Contribuições	108.894,38	103.448,48
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	4.692,13	13.696,74
Transferências correntes recebidas	14.347.723,81	12.854.957,58
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	1.352.501,62	1.559.271,91
<u>Desembolsos</u>		
Pessoal e demais despesas	12.890.147,22	12.525.912,95
Juros e encargos da dívida	5.430,65	9.386,05
Transferências concedidas	866.698,04	825.312,22
Outros desembolsos operacionais	1.298.907,50	1.439.337,48
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	<u>1.177.572,55</u>	<u>116.431,79</u>
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>		
<u>Ingressos</u>		
Alienação de bens	222.093,00	
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		
Outros ingressos de investimentos		
<u>Desembolsos</u>		
Aquisição de ativo não circulante	242.527,31	290.163,80
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/2020

Outros desembolsos de investimentos	5.589,50	
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	-26.023,81	-290.163,80

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	375.548,29	86.350,03
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)	-375.548,29	-86.350,03

<u>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</u>	776.000,45	-260.082,04
--	------------	-------------

Caixa e Equivalente de caixa inicial	990.164,15	1.250.246,19
Caixa e Equivalente de caixa final	1.766.164,60	990.164,15

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		
da União	10.929.979,19	9.476.107,26
de Estados e Distrito Federal	1.370.132,64	1.317.760,77
de Municípios		
Intragovernamentais	821.995,12	759.787,22
Outras transferências recebidas	1.225.616,86	1.301.302,33
Total das Transferências Recebidas	14.347.723,81	12.854.957,58

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/2020

a União		
a Estados e Distrito Federal		
a Municípios		
a Consórcios Públicos	6.778,84	15.992,74
Intragovernamentais	821.842,20	758.560,48
Outras transferências concedidas	38.077,00	50.759,00
Total das Transferências Concedidas	866.698,04	825.312,22

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	729.763,25	730.051,48
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração	2.308.929,58	1.663.410,43
Defesa Nacional		
Segurança Pública	17.034,50	15.750,00
Relações Exteriores		
Assistência Social	490.953,76	682.986,08
Previdência Social		
Saúde	3.317.908,46	3.428.510,86
Trabalho		
Educação	3.289.397,30	3.669.257,42
Cultura	36.804,98	64.543,08
Direitos da Cidadania		
Urbanismo	1.890.149,77	1.324.835,83
Habitação		
Saneamento		
Gestão Ambiental	51.314,15	53.063,42
Ciência e Tecnologia		
Agricultura	500.472,12	572.367,13



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/2020

Organização Agrária
Indústria
Comércio e Serviços
Comunicações
Energia
Transporte

Desporto e Lazer	257.419,35	321.137,22
Encargos Especiais		
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	12.890.147,22	12.525.912,95

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	5.430,65	9.386,05
Total dos Juros e Encargos da Dívida	5.430,65	9.386,05

JOSE MORGANIO PAIVA
Prefeito

WELLGNTON MAECIO PEREIRA DE AZEVEDO
Tesoureiro(a)

JOACK MEDEIROS MORAIS
Contador(a)