



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

Dezembro/2017

		Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>			
<u>Ingressos</u>			
Receitas derivadas e originárias	1FC	411.956,82	332.328,96
Transferências correntes recebidas	2FC	10.763.564,90	12.559.612,70
Outros ingressos operacionais			359,23
<u>Desembolsos</u>			
Pessoal e demais despesas	3FC	10.386.115,12	8.583.956,36
Juros e encargos da dívida	4FC		
Transferências concedidas	2FC	725.088,68	671.411,33
Outros desembolsos operacionais			1.233.335,73
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)		64.317,92	2.403.597,47
<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		298.061,50	369.838,59
Concessão de empréstimos e financiamentos			
Outros desembolsos de investimentos			
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(II)		-298.061,50	-369.838,59
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>			
<u>Ingressos</u>			
Operações de crédito			
Integralização do capital social de empresas dependentes			



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

Transferências de capital recebidas	333.625,00	438.285,00
Outros ingressos de financiamentos		

Desembolsos

Amortização /Refinanciamento da dívida		
Outros desembolsos de financiamentos	93.235,24	146.298,83

Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)	240.389,76	291.986,17
---	------------	------------

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

Caixa e Equivalentes de caixa inicial	826.132,51	389.031,92
Caixa e Equivalente de caixa final	886.692,58	826.123,47

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Receitas derivadas e originárias	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Tributária	352.787,30	282.691,95
Receita de Contribuições	13.684,63	0,07
Receita Patrimonial	1.090,14	1.791,22
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	37.056,54	37.201,79
Outras Receitas Derivadas e Originárias	7.338,21	10.643,93
Total das Receitas Derivadas e Originárias	411.956,82	332.328,96

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		
da União	7.755.097,86	9.447.721,03
de Estados e Distrito Federal	1.173.956,65	1.364.856,41



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

de Municípios		
Intragovernamentais	1.834.510,39	1.747.035,26
Outras transferências correntes recebidas		
Total das Transferências Recebidas	10.763.564,90	12.559.612,70
Transferências concedidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	694.446,68	616.997,33
Outras transferências correntes concedidas	30.642,00	54.414,00
Total das Transferências Concedidas	725.088,68	671.411,33

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	677.239,80	519.723,95
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração	1.362.618,57	1.090.343,36
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social	548.651,26	478.041,90
Previdência Social		
Saúde	2.829.311,35	2.661.301,58
Trabalho		
Educação	3.373.940,01	2.515.171,41
Cultura	80.284,00	11.299,04
Direitos da Cidadania		
Urbanismo	922.695,94	714.150,87



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

Habitação

Saneamento

Gestão Ambiental

51.941,03

66.268,80

Ciência e Tecnologia

Agricultura

385.681,04

310.918,19

Organização Agrária

Indústria

Comércio e Serviços

Comunicações

Energia

Transporte

Desporto e Lazer

153.752,12

216.737,26

Encargos Especiais

Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

10.386.115,12

8.583.956,36

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		
Total dos Juros e Encargos da Dívida		

JOSE MORGANIO PAIVA
Prefeito

JOACK MEDEIROS MORAIS
Contador(a)