



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE Ipueira
PREFEITURA DE IPUEIRA RN
CNPJ: 8.094.708/0001.60
Av Francisco de Assis Dantas - 0000000 - Centro
Telefone: (084)3424-0086

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2016

		<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>			
<u>Ingressos</u>			
Receitas derivadas e originárias	1FC		247.951,37
Transferências correntes recebidas	2FC		10.389.908,91
Outros ingressos operacionais		359,23	260,47
<u>Desembolsos</u>			
Pessoal e demais despesas	3FC	718.322,69	5.916.164,89
Juros e encargos da dívida	4FC		
Transferências concedidas	2FC	616.997,33	2.715.415,36
Outros desembolsos operacionais		1.233.335,73	1.115.186,59
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)		<u>-2.568.296,52</u>	<u>891.353,91</u>
<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			118.064,00
Concessão de empréstimos e financiamentos			
Outros desembolsos de investimentos			
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(II)		<u></u>	<u>-118.064,00</u>
<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: 8.094.708/0001.60
Av Francisco de Assis Dantas - 0000000 - Centro
Telefone: (084)3424-0086

Transferências de capital recebidas
Outros ingressos de financiamentos

Desembolsos

Amortização /Refinanciamento da dívida
Outros desembolsos de financiamentos

176.641,33

Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)

-176.641,33

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

Caixa e Equivalentes de caixa inicial
Caixa e Equivalente de caixa final

389.031,92
826.123,47

326.260,39
368.396,31

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Receitas derivadas e originárias

Exercício Atual

Exercício Anterior

Receita Tributária

223.870,41

Receita de Contribuições

Receita Patrimonial

Receita Agropecuária

Receita Industrial

Receita de Serviços

Remuneração das Disponibilidades

23.676,95

Outras Receitas Derivadas e Originárias

404,01

Total das Receitas Derivadas e Originárias

247.951,37

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas

Exercício Atual

Exercício Anterior

Intergovernamentais

da União

5.976.546,50

de Estados e Distrito Federal

-616.997,33

1.007.728,50

de Municípios



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE Ipueira
PREFEITURA DE IPUEIRA RN
CNPJ: 8.094.708/0001.60
Av Francisco de Assis Dantas - 0000000 - Centro
Telefone: (084)3424-0086

Intragovernamentais	616.997,33	3.405.633,91
Outras transferências correntes recebidas		
Total das Transferências Recebidas		10.389.908,91
Transferências concedidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios	616.997,33	2.664.054,73
Intragovernamentais		
Outras transferências correntes recebidas		51.360,63
Total das Transferências Concedidas	616.997,33	2.715.415,36

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	98.627,53	108.465,31
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração	65.504,67	1.315.746,77
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social	42.529,39	501.419,38
Previdência Social		
Saúde	248.553,79	396.593,63
Trabalho		
Educação	111.801,44	2.462.534,00
Cultura	762,30	15.062,90
Direitos da Cidadania		
Urbanismo	103.226,29	695.583,84
Habitação		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE Ipueira
PREFEITURA DE IPUEIRA RN
CNPJ: 8.094.708/0001.60
Av Francisco de Assis Dantas - 0000000 - Centro
Telefone: (084)3424-0086

Saneamento		
Gestão Ambiental	6.886,44	61.794,04
Ciência e Tecnologia		
Agricultura	24.410,86	262.260,67
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações		
Energia		
Transporte		
Desporto e Lazer	16.019,98	96.704,35
Encargos Especiais		
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	718.322,69	5.916.164,89

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		

PAULO DE BRITO
Prefeito
CPF:108.493.784-00

ANTONIO F. DO N. DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador
CRC/RN 011115/O-3