



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
MUNICÍPIO DE Carnaúba dos Dantas  
**MUNICÍPIO DE CARNAÚBA DOS DANTAS RN**  
CNPJ: 08.088.254/0001.15  
Rua Juvenal Lamartine - 0000200 - Centro  
Telefone: (084)3479-2312  
pmcdantas@gmail.com

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA- CONSOLIDADO**  
Dezembro/2019

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

**Ingressos**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	562.557,11	479.636,95
Receita de Contribuições	480.680,85	489.707,27
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		17.810,00
Remuneração das Disponibilidades	43.899,02	71.492,85
Transferências correntes recebidas	19.155.202,54	18.290.215,51
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	1.921.345,54	1.864.903,32

**Desembolsos**

Pessoal e demais despesas	17.284.883,68	16.682.090,32
Juros e encargos da dívida	21.221,84	1.055,17
Transferências concedidas	1.229.340,76	1.040.896,68
Outros desembolsos operacionais	1.957.295,35	1.869.218,95

Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)

1.670.943,43 1.620.504,78

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

**Ingressos**

Alienação de bens	31.110,00	
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		
Outros ingressos de investimentos		

**Desembolsos**

Aquisição de ativo não circulante	1.233.178,46	886.086,76
Concessão de empréstimos e financiamentos		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
MUNICÍPIO DE Carnaúba dos Dantas  
**MUNICÍPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS RN**  
CNPJ: 08.088.254/0001.15  
Rua Juvenal Lamartine - 0000200 - Centro  
Telefone: (084)3479-2312  
pmcdantas@gmail.com

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA- CONSOLIDADO**  
Dezembro/2019

Outros desembolsos de investimentos		
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	-1.202.068,46	-886.086,76

**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	313.760,54	272.679,91
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)	-313.760,54	-272.679,91

<b><u>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</u></b>	155.114,43	461.738,11
--	------------	------------

Caixa e Equivalente de caixa inicial	2.232.577,52	1.770.839,41
Caixa e Equivalente de caixa final	2.387.691,95	2.232.577,52

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

<b>Transferências correntes recebidas</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Intergovernamentais		
da União	11.664.074,81	10.669.028,33
de Estados e Distrito Federal	2.383.060,26	2.536.388,05
de Municípios		
Intragovernamentais	882.559,70	817.646,68
Outras transferências recebidas	4.225.507,77	4.267.152,45
Total das Transferências Recebidas	19.155.202,54	18.290.215,51

<b>Transferências concedidas</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Intergovernamentais		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
MUNICÍPIO DE Carnaúba dos Dantas  
**MUNICÍPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS RN**  
CNPJ: 08.088.254/0001.15  
Rua Juvenal Lamartine - 0000200 - Centro  
Telefone: (084)3479-2312  
pmcdantas@gmail.com

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA- CONSOLIDADO**  
Dezembro/2019

a União		
a Estados e Distrito Federal		
a Municípios		
a Consórcios Públicos	894.422,68	817.646,68
Intragovernamentais		
Outras transferências concedidas	334.918,08	223.250,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>1.229.340,76</b>	<b>1.040.896,68</b>

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

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Legislativa	790.430,64	774.506,84
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração	1.751.514,74	1.810.154,63
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social	844.995,30	1.008.150,97
Previdência Social		
Saúde	5.976.383,45	5.434.437,23
Trabalho		
Educação	5.483.090,40	5.298.126,26
Cultura	154.589,66	139.115,05
Direitos da Cidadania		
Urbanismo	1.385.712,98	1.339.237,87
Habitação		
Saneamento		
Gestão Ambiental	450,88	
Ciência e Tecnologia		
Agricultura	374.784,28	349.125,10



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
MUNICÍPIO DE Carnaúba dos Dantas  
**MUNICÍPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS RN**  
CNPJ: 08.088.254/0001.15  
Rua Juvenal Lamartine - 0000200 - Centro  
Telefone: (084)3479-2312  
pmcdantas@gmail.com

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA- CONSOLIDADO**  
Dezembro/2019

Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços	41.834,73	51.236,75
Comunicações		
Energia	366.907,59	384.291,38
Transporte		
Desporto e Lazer	114.189,03	93.708,24
Encargos Especiais		
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	17.284.883,68	16.682.090,32

**QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida	21.221,84	1.055,17
Total dos Juros e Encargos da Dívida	21.221,84	1.055,17

GILSON DANTAS DE OLIVEIRA  
PREFEITO

SALMO BATISTA DE ARAUJO  
CONTADOR