



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/2020

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Ingressos

| | <u>Exercício Atual</u> | <u>Exercício Anterior</u> |
|---|------------------------|---------------------------|
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 555.438,55 | 562.557,11 |
| Receita de Contribuições | 497.627,03 | 480.680,85 |
| Receita Patrimonial | | |
| Receita Agropecuária | | |
| Receita Industrial | | |
| Receita de Serviços | | |
| Remuneração das Disponibilidades | 12.414,24 | 43.899,02 |
| Transferências correntes recebidas | 21.022.645,07 | 19.155.202,54 |
| Outras Receitas/Ingressos Operacionais | 1.928.859,65 | 1.921.345,54 |

Desembolsos

| | | |
|---------------------------------|---------------|---------------|
| Pessoal e demais despesas | 19.262.664,63 | 17.284.883,68 |
| Juros e encargos da dívida | 7.169,58 | 21.221,84 |
| Transferências concedidas | 1.358.357,94 | 1.229.340,76 |
| Outros desembolsos operacionais | 1.844.192,75 | 1.957.295,35 |

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I) | <u>1.544.599,64</u> | <u>1.670.943,43</u> |
|---|---------------------|---------------------|

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 | 903.406,16 | 1.233.178,46 |
| 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/2020

| | | |
|---|-------------|---------------|
| Outros desembolsos de investimentos | | |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II) | -903.406,16 | -1.202.068,46 |

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 | 345.841,03 | 313.760,54 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III) | -345.841,03 | -313.760,54 |

| | | |
|--|------------|------------|
| <u>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</u> | 295.352,45 | 155.114,43 |
|--|------------|------------|

| | | |
|--------------------------------------|--------------|--------------|
| Caixa e Equivalente de caixa inicial | 2.387.691,95 | 2.232.577,52 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | 2.683.044,40 | 2.387.691,95 |

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

| Transferências correntes recebidas | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------------------------|---------------------------|
| Intergovernamentais | | |
| da União | 13.548.028,88 | 11.664.074,81 |
| de Estados e Distrito Federal | 2.451.489,00 | 2.383.060,26 |
| de Municípios | | |
| Intragovernamentais | 1.038.706,09 | 882.559,70 |
| Outras transferências recebidas | 3.984.421,10 | 4.225.507,77 |
| Total das Transferências Recebidas | 21.022.645,07 | 19.155.202,54 |

| Transferências concedidas | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|----------------------------------|------------------------|---------------------------|
| 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/2020

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| a União | | |
| a Estados e Distrito Federal | | |
| a Municípios | | |
| a Consórcios Públicos | 28.343,71 | 11.862,98 |
| Intragovernamentais | 1.038.706,09 | 882.559,70 |
| Outras transferências concedidas | 291.308,14 | 334.918,08 |
| Total das Transferências Concedidas | 1.358.357,94 | 1.229.340,76 |

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|
| Legislativa | 805.717,23 | 790.430,64 |
| Judiciária | | |
| Essencial à Justiça | | |
| Administração | 2.256.414,62 | 1.751.514,74 |
| Defesa Nacional | | |
| Segurança Pública | | |
| Relações Exteriores | | |
| Assistência Social | 889.736,23 | 844.995,30 |
| Previdência Social | | |
| Saúde | 6.940.062,64 | 5.976.383,45 |
| Trabalho | | |
| Educação | 5.115.630,15 | 5.483.090,40 |
| Cultura | 151.188,09 | 154.589,66 |
| Direitos da Cidadania | | |
| Urbanismo | 1.634.795,02 | 1.385.712,98 |
| Habitação | | |
| Saneamento | | |
| Gestão Ambiental | | 450,88 |
| Ciência e Tecnologia | | |
| Agricultura | 478.013,37 | 374.784,28 |



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/2020

| | | |
|---|---------------|---------------|
| Organização Agrária | | |
| Indústria | | |
| Comércio e Serviços | 49.448,08 | 41.834,73 |
| Comunicações | | |
| Energia | 804.596,69 | 366.907,59 |
| Transporte | 6.000,00 | |
| Desporto e Lazer | 131.062,51 | 114.189,03 |
| Encargos Especiais | | |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 19.262.664,63 | 17.284.883,68 |

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 | 7.169,58 | 21.221,84 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | 7.169,58 | 21.221,84 |

GILSON DANTAS DE OLIVEIRA
PREFEITO

MARIA LUCINEIDE DANTAS DE CARVALHO
TESOUREIRO

SALMO BATISTA DE ARAUJO
CONTADOR