

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS****CNPJ 08.088.254/0001-15**

Rua Juvenal Lamartine, 200 - Centro - CEP 59.374-000- Carnaúba dos Dantas - RN

Fone (Whatsapp): (84) 99855-0121 - E-mail: gabinete@carnaubadosdantas.rn.gov.br

www.carnaubadosdantas.rn.gov.br**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA****Dezembro/2025****Não consolidado****Exercício: 2025**

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		51.398.086,88	41.805.625,16
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.721.489,85	1.951.891,72
Receita de Contribuições		485.781,69	368.906,08
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		810.315,55	663.339,31
Transferências recebidas		43.860.886,25	41.043.919,56
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		3.519.613,54	-2.222.431,51
Desembolsos		43.853.368,47	32.201.638,52
Pessoal e Demais Despesas		37.519.208,92	32.489.535,83
Juros e encargos da dívida		522.262,73	372.848,04
Transferências concedidas		417.864,17	466.952,37
Outros desembolsos operacionais		5.394.032,65	-1.127.697,72
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		7.544.718,41	9.603.986,64
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		5.673.631,44	8.179.667,24
Aquisição de ativo não circulante		5.648.035,44	7.733.338,24
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		25.596,00	446.329,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-5.673.631,44	-8.179.667,24
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Desembolsos		1.931.139,30	320.432,41
Amortização / Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		1.931.139,30	320.432,41
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-1.931.139,30	-320.432,41
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)		-60.052,33	1.103.886,99
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		7.570.205,22	6.466.318,23
Caixa e Equivalente de Caixa Final		7.507.269,89	7.570.205,22

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS****CNPJ 08.088.254/0001-15**

Rua Juvenal Lamartine, 200 - Centro - CEP 59.374-000- Carnaúba dos Dantas - RN

Fone (Whatsapp): (84) 99855-0121 - E-mail: gabinete@carnaubadosdantas.rn.gov.br

www.carnaubadosdantas.rn.gov.br**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS****Dezembro/2025****Não consolidado****Exercício: 2025**

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	32.651.091,60	31.747.304,57
da União	26.601.323,64	26.521.980,44
de Estados e Distrito Federal	6.049.767,96	5.225.324,13
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	11.209.794,65	9.296.614,99
Total das Transferências Recebidas	43.860.886,25	41.043.919,56

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	59.706,25	65.800,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distritos Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	59.706,25	65.800,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	358.157,92	401.152,37
Total das Transferências Concedidas	417.864,17	466.952,37

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS****CNPJ 08.088.254/0001-15**

Rua Juvenal Lamartine, 200 - Centro - CEP 59.374-000- Carnaúba dos Dantas - RN

Fone (Whatsapp): (84) 99855-0121 - E-mail: gabinete@carnaubadosdantas.rn.gov.br

www.carnaubadosdantas.rn.gov.br**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO****Dezembro/2025****Não consolidado****Exercício: 2025**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	2.956.364,69	2.820.843,79
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	10.225,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	1.574.840,00	1.367.523,02
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	13.468.064,05	11.429.320,59
Trabalho	0,00	0,00
Educação	12.809.318,58	10.134.002,99
Cultura	1.326.868,25	1.091.680,17
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	3.515.089,32	3.637.767,04
Habitação	15.000,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	4.173,00	633,84
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	824.200,86	1.084.381,44
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	213.209,75	245.457,61
Comunicações	0,00	0,00
Energia	532.772,95	417.025,56
Transporte	0,00	41.652,00
Desporto e Lazer	279.307,47	209.022,78
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	37.519.208,92	32.489.535,83

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS****CNPJ 08.088.254/0001-15**

Rua Juvenal Lamartine, 200 - Centro - CEP 59.374-000- Carnaúba dos Dantas - RN

Fone (Whatsapp): (84) 99855-0121 - E-mail: gabinete@carnaubadosdantas.rn.gov.br

www.carnaubadosdantas.rn.gov.br**QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA****Dezembro/2025****Não consolidado****Exercício: 2025**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	522.262,73	372.848,04
Total dos Juros e Encargos da Dívida	522.262,73	372.848,04

CARNAÚBA DOS DANTAS - RN, 23 de abril de 2026

KLEYTON MEDEIROS DANTAS
PREFEITO MUNICIPAL

EVERSON DOS SANTOS GOMES
Contador(a)