



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/2018

		<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>			
<u>Ingressos</u>			
Receitas derivadas e originárias	1FC	1.062.330,27	1.009.171,12
Transferências correntes recebidas	2FC	17.758.340,51	15.433.303,15
Outros ingressos operacionais		33.978,28	89.860,82
<u>Desembolsos</u>			
Pessoal e demais despesas	3FC	16.682.090,32	15.214.530,77
Juros e encargos da dívida	4FC	1.055,17	8.029,88
Transferências concedidas	2FC	1.040.896,68	1.031.586,51
Outros desembolsos operacionais		41.977,11	43.944,53
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)		<u>1.088.629,78</u>	<u>234.243,40</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		886.086,76	875.770,15
Concessão de empréstimos e financiamentos			
Outros desembolsos de investimentos			
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(II)		<u>-886.086,76</u>	<u>-875.770,15</u>
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>			
<u>Ingressos</u>			
Operações de crédito			
Integralização do capital social de empresas dependentes			
Transferências de capital recebidas		531.875,00	769.125,00
Outros ingressos de 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/2018

Desembolsos

Amortização /Refinanciamento da dívida		
Outros desembolsos de financiamentos	272.679,91	217.353,09
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)	259.195,09	551.771,91

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

	461.738,11	-89.754,84
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	1.770.839,41	1.860.594,25
Caixa e Equivalente de caixa final	2.232.577,52	1.770.839,41

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Receitas derivadas e originárias	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Tributária	479.636,95	424.704,66
Receita de Contribuições	489.707,27	449.984,53
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	17.810,00	
Remuneração das Disponibilidades	71.492,85	115.053,83
Outras Receitas Derivadas e Originárias	3.683,20	19.428,10
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.062.330,27	1.009.171,12

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		
da União	10.317.153,33	8.941.618,28
de Estados e Distrito Federal	2.356.388,05	2.203.670,09
de Municípios		
Intragovernamentais	817.646,68	4.288.014,78



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/2018

Outras transferências correntes recebidas	4.267.152,45	
Total das Transferências Recebidas	<u>17.758.340,51</u>	<u>15.433.303,15</u>
Transferências concedidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	817.646,68	931.331,51
Outras transferências correntes recebidas	223.250,00	100.255,00
Total das Transferências Concedidas	<u>1.040.896,68</u>	<u>1.031.586,51</u>

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

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Legislativa	774.506,84	762.693,15
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração	1.810.154,63	1.595.253,77
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		7.803,89
Assistência Social	1.008.150,97	1.065.459,98
Previdência Social		
Saúde	5.434.437,23	4.543.715,51
Trabalho		
Educação	5.298.126,26	5.193.890,09
Cultura	139.115,05	111.673,51
Direitos da Cidadania		
Urbanismo	1.339.237,87	1.277.221,96
Habitação		
Saneamento		



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/2018

Gestão Ambiental		
Ciência e Tecnologia		
Agricultura	349.125,10	284.296,76
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços	51.236,75	29.205,94
Comunicações		
Energia	384.291,38	290.591,52
Transporte		
Desporto e Lazer	93.708,24	52.724,69
Encargos Especiais		
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	16.682.090,32	15.214.530,77

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	1.055,17	8.029,88
Total dos Juros e Encargos da Dívida	1.055,17	8.029,88

GILSON DANTAS DE OLIVEIRA
PREFEITO

SALMO BATISTA DE ARAUJO
CONTADOR