



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

Dezembro/2017

		<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>			
<u>Ingressos</u>			
Receitas derivadas e originárias	1FC	1.009.171,12	
Transferências correntes recebidas	2FC	15.433.303,15	
Outros ingressos operacionais			
<u>Desembolsos</u>			
Pessoal e demais despesas	3FC	15.214.530,77	
Juros e encargos da dívida	4FC	8.029,88	
Transferências concedidas	2FC	1.031.586,51	
Outros desembolsos operacionais			
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)		188.327,11	0,00
<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		875.770,15	
Concessão de empréstimos e financiamentos			
Outros desembolsos de investimentos			
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(II)		-875.770,15	
<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 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

Transferências de capital recebidas

769.125,00

Outros ingressos de financiamentos

Desembolsos

Amortização /Refinanciamento da dívida

Outros desembolsos de financiamentos

217.353,09

Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)

551.771,91

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

Caixa e Equivalentes de caixa inicial

1.860.594,25

Caixa e Equivalente de caixa final

1.770.839,41

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Receitas derivadas e originárias

Exercício Atual

Exercício Anterior

Receita Tributária

424.704,66

Receita de Contribuições

449.984,53

Receita Patrimonial

Receita Agropecuária

Receita Industrial

Receita de Serviços

Remuneração das Disponibilidades

115.053,83

Outras Receitas Derivadas e Originárias

19.428,10

Total das Receitas Derivadas e Originárias

1.009.171,12

0,00

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas

Exercício Atual

Exercício Anterior

Intergovernamentais

da União

8.941.618,28

de Estados e Distrito Federal

2.203.670,09



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

de Municípios		
Intragovernamentais	4.288.014,78	
Outras transferências correntes recebidas		
Total das Transferências Recebidas	15.433.303,15	
Transferências concedidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	931.331,51	
Outras transferências correntes concedidas	100.255,00	
Total das Transferências Concedidas	1.031.586,51	

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	762.693,15	
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração	1.595.253,77	
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores	7.803,89	
Assistência Social	1.065.459,98	
Previdência Social		
Saúde	4.543.715,51	
Trabalho		
Educação	5.193.890,09	
Cultura	111.673,51	
Direitos da Cidadania		
Urbanismo	1.277.221,96	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE Carnaúba dos Dantas
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS RN

CNPJ: 08.088.254/0001.15

Rua Juvenal Lamartine - 0000200 - Centro

Telefone: (084)3479-2312

pmcdantas@gmail.com

Habitação

Saneamento

Gestão Ambiental

Ciência e Tecnologia

Agricultura

284.296,76

Organização Agrária

Indústria

Comércio e Serviços

29.205,94

Comunicações

Energia

290.591,52

Transporte

Desporto e Lazer

52.724,69

Encargos Especiais

Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

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

MARIA LUCINEIDE DANTAS DE CARVALHO
TESOUREIRO

GILSON DANTAS DE OLIVEIRA
PREFEITO

SALMO BATISTA DE ARAUJO
CONTADOR