

**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) 3479-2000 - E-mail: gabinete@carnaubadosdantas.rn.gov.br
www.carnaubadosdantas.rn.gov.br

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**Dezembro/2023****Não consolidado
Exercício: 2023**

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		37.693.787,20	32.294.697,02
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.403.884,37	1.183.242,73
Receita de Contribuições		496.096,66	443.392,44
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		522.245,85	447.733,93
Transferências recebidas		32.621.835,98	27.866.941,71
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		2.649.724,34	2.353.386,21
Desembolsos		32.954.380,34	28.889.279,39
Pessoal e Demais Despesas		28.534.913,08	25.421.295,37
Juros e encargos da dívida		177.922,81	4.255,20
Transferências concedidas		301.139,58	233.280,97
Outros desembolsos operacionais		3.940.404,87	3.230.447,85
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		4.739.406,86	3.405.417,63
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	40.910,00
Alienação de bens		0,00	40.910,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Desembolsos		4.033.975,97	2.443.081,14
Aquisição de ativo não circulante		4.033.975,97	2.443.081,14
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-4.033.975,97	-2.402.171,14
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		1.600.000,00	0,00
Operações de crédito		1.600.000,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Desembolsos		278.738,77	312.340,48
Amortização / Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		278.738,77	312.340,48
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		1.321.261,23	-312.340,48
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)		2.026.692,12	690.906,01
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		4.438.725,71	3.747.819,70
Caixa e Equivalente de Caixa Final		6.466.318,23	4.438.725,71

**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) 3479-2000 - E-mail: gabinete@carnaubadosdantas.rn.gov.br

www.carnaubadosdantas.rn.gov.br**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS****Dezembro/2023****Não consolidado****Exercício: 2023**

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	24.547.709,89	22.121.507,51
da União	20.461.380,78	18.400.834,34
de Estados e Distrito Federal	4.086.329,11	3.720.673,17
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	8.074.126,09	5.745.434,20
Total das Transferências Recebidas	32.621.835,98	27.866.941,71

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	35.600,00	40.800,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distritos Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	35.600,00	40.800,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	265.539,58	192.480,97
Total das Transferências Concedidas	301.139,58	233.280,97

**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) 3479-2000 - E-mail: gabinete@carnaubadosdantas.rn.gov.br

www.carnaubadosdantas.rn.gov.br**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO****Dezembro/2023****Não consolidado****Exercício: 2023**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	2.366.030,45	2.329.913,55
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	756,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	1.248.378,58	1.178.294,75
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	10.262.495,12	8.827.387,64
Trabalho	0,00	0,00
Educação	9.418.038,91	8.436.162,78
Cultura	566.854,18	415.116,83
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	3.030.651,79	2.692.245,29
Habitação	8.800,00	4.000,00
Saneamento	36.090,21	0,00
Gestão Ambiental	1.293,20	689,95
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	699.310,19	705.640,60
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	139.034,79	142.856,71
Comunicações	0,00	0,00
Energia	505.216,45	472.988,80
Transporte	26.900,00	28.328,00
Desporto e Lazer	225.819,21	186.914,47
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	28.534.913,08	25.421.295,37

**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) 3479-2000 - E-mail: gabinete@carnaubadosdantas.rn.gov.br

www.carnaubadosdantas.rn.gov.br**QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA****Dezembro/2023****Não consolidado****Exercício: 2023**

	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	177.922,81	4.255,20
Total dos Juros e Encargos da Dívida	177.922,81	4.255,20

CARNAÚBA DOS DANTAS - RN, 30 de abril de 2024

GILSON DANTAS DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL_____
SALMO BATISTA DE ARAUJO
CONTADOR(a)