



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
CAMARA DE SERRA NEGRA DO NORTE - RN
CNPJ: 10.872.562/0001.89
RUA OTAVIANO AUGUSTO DE ARAUJO - 0000063 - CENTRO
Telefone: (084)3426-2213

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2020

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>		
<u>Ingressos</u>		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades		
Transferências correntes recebidas	970.336,44	853.256,28
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	134.678,30	139.491,49
<u>Desembolsos</u>		
Pessoal e demais despesas	829.371,75	763.709,24
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas	119.180,95	39.811,58
Outros desembolsos operacionais	134.656,04	144.787,45
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	<u>21.806,00</u>	<u>44.439,50</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	21.806,00	44.439,50
Concessão de empréstimos e financiamentos		
Outros desembolsos de investimentos		
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	<u>-21.806,00</u>	<u>-44.439,50</u>



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
CAMARA DE SERRA NEGRA DO NORTE - RN
CNPJ: 10.872.562/0001.89
RUA OTAVIANO AUGUSTO DE ARAUJO - 0000063 - CENTRO
Telefone: (084)3426-2213

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2020

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
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)

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

Caixa e Equivalente de caixa inicial
Caixa e Equivalente de caixa final

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas

Intergovernamentais

da União
de Estados e Distrito Federal
de Municípios

Intragovernamentais

Outras transferências recebidas

Total das Transferências Recebidas

Exercício Atual

Exercício Anterior

970.336,44

853.256,28

970.336,44

853.256,28

Transferências concedidas

Intergovernamentais

a União
a Estados e Distrito Federal
a Municípios
a Consórcios Públicos

Exercício Atual

Exercício Anterior

119.180,95

35.111,58



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
CAMARA DE SERRA NEGRA DO NORTE - RN
CNPJ: 10.872.562/0001.89
RUA OTAVIANO AUGUSTO DE ARAUJO - 0000063 - CENTRO
Telefone: (084)3426-2213

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2020

Intragovernamentais		
Outras transferências concedidas		4.700,00
Total das Transferências Concedidas	119.180,95	39.811,58

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	829.371,75	763.709,24
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração		
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social		
Saúde		
Trabalho		
Educação		
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		
Habitação		
Saneamento		
Gestão Ambiental		
Ciência e Tecnologia		
Agricultura		
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE
CAMARA DE SERRA NEGRA DO NORTE - RN
CNPJ: 10.872.562/0001.89
RUA OTAVIANO AUGUSTO DE ARAUJO - 0000063 - CENTRO
Telefone: (084)3426-2213

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2020

Comunicações

Energia

Transporte

Desporto e Lazer

Encargos Especiais

Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

829.371,75

763.709,24

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

Total dos Juros e Encargos da Dívida

SALMO BATISTA DE ARAUJO
Contador(a)

VANESSA ARAUJO CAMELO FERNANDES DE FARIA
Secretaria(a)

FRANCISCO INACIO NETO
Presidente