



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	475.963,73	0,00
Ingressos	22.043.140,45	0,00
Receitas Derivadas e Originárias	1.117.954,86	0,00
Receita Tributária	591.211,37	0,00
Receita de Contribuições	89.778,69	0,00
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	144.312,98	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	292.651,82	0,00
Transferências Correntes Recebidas	18.555.382,64	0,00
Intergovernamentais	11.957.076,24	0,00
da União	10.379.618,20	0,00
de Estados e Distrito Federal	1.577.458,04	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	690.147,60	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas	5.908.158,80	0,00
Outros Ingressos Operacionais	2.369.802,95	0,00
Desembolsos	21.567.176,72	0,00
Pessoal e Demais Despesas	18.778.512,78	0,00
Legislativa	738.673,17	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	1.797.706,97	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	605.013,40	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	4.480.317,22	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	8.164.054,53	0,00
Cultura	5.800,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	1.883.686,37	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	397.585,66	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	63.155,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	15.118,00	0,00
Desporto e Lazer	87.016,61	0,00
Encargos Especiais	540.385,85	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Transferências Concedidas	690.147,60	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
à União	0,00	0,00
à Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
à Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	690.147,60	0,00
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	2.098.516,34	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-501.933,55	0,00
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Título	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	501.933,55	0,00
Aquisição de Ativo não Circulante	501.933,55	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	453.110,00	0,00
Ingressos	453.110,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	453.110,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	427.140,18	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	1.148.305,08	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final	1.575.445,26	0,00

ROSANE SYMARA LIMA DE ARAÚJO
CONTADORA CRC/RN 6418/O-0

EDMUNDO AIRES DE MELO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL