



## Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS ( I )</b>	<b>2.872.446,46</b>	<b>4.190.037,41</b>
<b>Ingressos</b>	<b>38.015.028,45</b>	<b>48.920.842,43</b>
<b>Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>1.179.614,41</b>	<b>627.899,11</b>
<b>Receita Tributária</b>	<b>654.554,67</b>	<b>315.750,73</b>
<b>Receita de Contribuições</b>	<b>98.250,16</b>	<b>79.811,18</b>
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita Agropecuária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita Industrial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita de Serviços</b>	<b>181,70</b>	<b>1.125,07</b>
<b>Remuneração das Disponibilidades</b>	<b>253.890,77</b>	<b>149.459,18</b>
<b>Outras Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>172.737,11</b>	<b>81.752,95</b>
<b>Transferências Correntes Recebidas</b>	<b>33.261.087,17</b>	<b>33.192.495,43</b>
<b>Intergovernamentais</b>	<b>24.056.261,48</b>	<b>24.050.488,47</b>
<b>da União</b>	<b>22.409.706,74</b>	<b>22.101.659,74</b>
<b>de Estados e Distrito Federal</b>	<b>1.646.554,74</b>	<b>1.948.828,73</b>
<b>de Municípios</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Intragovernamentais</b>	<b>11.340,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Outras Transferências Correntes Recebidas</b>	<b>9.193.485,49</b>	<b>9.142.006,96</b>
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>	<b>3.574.326,87</b>	<b>15.100.447,89</b>
<b>Desembolsos</b>	<b>35.142.581,99</b>	<b>44.730.805,02</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>31.899.859,49</b>	<b>27.716.461,75</b>
<b>Legislativa</b>	<b>832.885,12</b>	<b>814.251,99</b>
<b>Judiciária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Essencial à Justiça</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Administração</b>	<b>4.381.705,71</b>	<b>4.356.391,59</b>
<b>Defesa Nacional</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Segurança Pública</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Relações Exteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Assistência Social</b>	<b>1.758.386,00</b>	<b>1.175.286,50</b>
<b>Previdência Social</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saúde</b>	<b>6.381.686,12</b>	<b>5.400.170,76</b>
<b>Trabalho</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Educação</b>	<b>12.726.127,84</b>	<b>11.688.091,31</b>
<b>Cultura</b>	<b>1.000,00</b>	<b>67,68</b>
<b>Direitos da Cidadania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Urbanismo</b>	<b>3.158.634,48</b>	<b>2.438.292,02</b>
<b>Habitação</b>	<b>25.391,38</b>	<b>6.800,00</b>
<b>Saneamento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gestão Ambiental</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ciência e Tecnologia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Agricultura</b>	<b>1.793.043,40</b>	<b>1.280.030,78</b>
<b>Organização Agrária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Indústria</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Comércio e Serviços</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Comunicações</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Energia</b>	<b>0,00</b>	<b>13.900,00</b>
<b>Transporte</b>	<b>0,00</b>	<b>159.203,99</b>
<b>Desporto e Lazer</b>	<b>399.368,75</b>	<b>383.975,13</b>
<b>Encargos Especiais</b>	<b>441.630,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Juros e Correção Monetária da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Juros e Correção Monetária da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Outros Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferências Concedidas</b>	<b>9.227,31</b>	<b>2.236.477,80</b>
<b>Intergovernamentais</b>	<b>0,00</b>	<b>2.236.477,80</b>
<b>à União</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>à Estados e Distrito Federal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>à Municípios</b>	<b>0,00</b>	<b>2.236.477,80</b>
<b>Intragovernamentais</b>	<b>9.227,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Outras Transferências Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>	<b>3.233.495,19</b>	<b>14.777.865,47</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>-1.700.750,29</b>	<b>-3.048.608,19</b>
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>6.538,98</b>
<b>Alienação de Bens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos</b>	<b>0,00</b>	<b>6.538,98</b>



## 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	1.700.750,29	3.055.147,17
Aquisição de Ativo não Circulante	1.700.750,29	1.831.891,95
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	1.223.255,22
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>1.111.304,86</b>	<b>-172.706,15</b>
Ingressos	1.111.304,86	314.526,50
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	1.111.304,86	314.526,50
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	487.232,65
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	487.232,65
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>2.283.001,03</b>	<b>968.723,07</b>
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	2.139.770,43	1.171.047,36
Caixa e Equivalente de Caixa Final	4.422.771,46	2.139.770,43

SIMONE SUELY M. DUARTE  
CONTADORA CRC/RN 6.590/O-9

IONALDO SOUZA DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL