



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	1.347.010,06	0,00
Ingressos	27.416.716,19	0,00
Receitas Derivadas e Originárias	1.292.742,72	0,00
Receita Tributária	622.151,58	0,00
Receita de Contribuições	133.634,56	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	220.442,20	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	316.514,38	0,00
Transferências Correntes Recebidas	23.881.151,69	0,00
Intergovernamentais	15.848.619,51	0,00
da União	13.731.489,50	0,00
de Estados e Distrito Federal	2.117.130,01	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	896.255,88	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas	7.136.276,30	0,00
Outros Ingressos Operacionais	2.242.821,78	0,00
Desembolsos	26.069.706,13	0,00
Pessoal e Demais Despesas	23.318.446,92	0,00
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	2.289.158,70	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	958.842,87	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	7.028.893,80	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	9.522.638,46	0,00
Cultura	15.026,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	2.209.826,87	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	46.479,24	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	365.611,30	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	61.207,47	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	97.005,54	0,00
Desporto e Lazer	177.639,37	0,00
Encargos Especiais	546.117,30	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	896.255,88	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	896.255,88	0,00
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	1.855.003,33	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-1.247.896,00	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	1.247.896,00	0,00
Aquisição de Ativo não Circulante	1.247.896,00	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)	0,00	0,00
Ingressos	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	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)	99.114,06	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	2.834.439,39	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final	2.933.553,45	0,00

REINALDO LUIZ DE VASCONCELOS IGLESIAS
CONTADOR CRC/RN 5034/O-8

ARIOSVALDO BANDEIRA JÚNIOR
PREFEITO