



## 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>	3.926.321,10	0,00
<b>Ingressos</b>	85.285.021,54	0,00
<b>Receitas Derivadas e Originárias</b>	7.124.063,54	0,00
Receita Tributária	4.886.339,49	0,00
Receita de Contribuições	1.162.568,34	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	575.213,28	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	499.942,43	0,00
<b>Transferências Correntes Recebidas</b>	68.619.100,56	0,00
Intergovernamentais	49.654.360,88	0,00
da União	37.106.725,78	0,00
de Estados e Distrito Federal	12.547.635,10	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	3.194.323,92	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas	15.770.415,76	0,00
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>	9.541.857,44	0,00
Desembolsos	81.358.700,44	0,00
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	67.951.514,45	0,00
Legislativa	2.733.425,64	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	11.808.375,75	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	2.552.223,24	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	19.126.867,11	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	27.359.342,65	0,00
Cultura	374.181,13	0,00
Direitos da Cidadania	33.809,88	0,00
Urbanismo	712,50	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	17.197,91	0,00
Gestão Ambiental	46.684,06	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.304.150,37	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	250.655,04	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	766.256,35	0,00
Transporte	3.120,00	0,00
Desporto e Lazer	116.321,15	0,00
Encargos Especiais	1.458.191,67	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
<b>Transferências Concedidas</b>	3.194.323,92	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	3.194.323,92	0,00
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	10.212.862,07	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	-3.098.531,04	0,00
<b>Ingressos</b>	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	3.098.531,04	0,00
Aquisição de Ativo não Circulante	3.098.531,04	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>1.846.454,17</b>	<b>0,00</b>
Ingressos	2.162.162,29	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	2.162.162,29	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	315.708,12	0,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida	315.708,12	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>2.674.244,23</b>	<b>0,00</b>
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	5.174.733,74	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final	7.848.977,97	0,00

JOSE PINHEIRO BRAGA  
CONTADOR CRC/RN 1.328

JOSE VILTON DA CUNHA  
PREFEITO MUNICIPAL