

**PREF MUN PARAZINHO - RN**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2015

**DEZEMBRO**  
**CONSOLIDADO**

1 of 2

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	26.305.359,40	0,00
RECEITAS DERIVADAS	4.738.586,86	0,00
Receita Tributária	2.341.047,10	0,00
Receita de Contribuições	565.868,75	0,00
Outras Receitas Derivadas	1.831.671,01	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	233.546,38	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
Outras Receitas Originárias	177.952,93	0,00
Remuneração das Disponibilidades	55.593,45	0,00
TRANSFERÊNCIAS	15.774.507,82	0,00
Intergovernamentais	11.869.758,33	0,00
da União	9.742.008,03	0,00
de Estados e Distrito Federal	2.127.750,30	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	3.904.749,49	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	5.558.718,34	0,00
Ingressos Extra-orçamentários	307.547,09	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	5.251.171,25	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)	25.807.587,09	0,00
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	18.746.931,80	0,00
LEGISLATIVA	1.078.349,29	0,00
ADMINISTRAÇÃO	3.490.816,45	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.061.480,07	0,00
SAÚDE	5.010.496,69	0,00
EDUCAÇÃO	6.872.037,99	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	65.670,49	0,00
URBANISMO	649.542,06	0,00
SANEAMENTO	3.600,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	46.094,38	0,00
AGRICULTURA	373.814,62	0,00
TRANSPORTE	95.029,76	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	1.801.920,30	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	1.801.920,30	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	5.258.734,99	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários	7.563,74	0,00
Transferências Financeiras Concedidas	5.251.171,25	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>497.772,31</b>	<b>0,00</b>

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	592.102,77	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	592.102,77	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00

MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO  
421.660.804-30

FRANCISCO CANINDÉ DE ANDRADE  
CONTADOR  
041.308.124-91

JAILTON SOARES DA CRUZ  
TESOUREIRO  
358.005.934-34

**PREF MUN PARAZINHO - RN**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2015

**DEZEMBRO**  
**CONSOLIDADO**

2 of 2

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-592.102,77	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	94.300,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS	94.300,00	0,00
DESEMBOLSOS	293.870,28	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	293.870,28	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-199.570,28	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	488.868,16	0,00
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-293.900,74	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	194.967,42	0,00

---

MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO  
421.660.804-30

---

FRANCISCO CANINDÉ DE ANDRADE  
CONTADOR  
041.308.124-91

---

JAILTON SOARES DA CRUZ  
TESOUREIRO  
358.005.934-34