



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE GUAMARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARE
CNPJ: 08.184.442/0001.47
Rua Luiz de Souza Miranda - 0000116 - centro
Telefone: (084)3525-2108

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2019

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>		
<u>Ingressos</u>		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	26.311.414,69	23.202.513,61
Receita de Contribuições	569.048,24	132.287,81
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	298.248,76	296.868,35
Transferências correntes recebidas	186.694.437,35	217.900.126,90
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	21.546.596,73	17.470.767,36
<u>Desembolsos</u>		
Pessoal e demais despesas	210.842.011,00	206.172.627,68
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas	14.180,00	13.740.611,44
Outros desembolsos operacionais	20.978.943,58	14.994.958,20
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	<u>3.584.611,19</u>	<u>24.094.366,71</u>
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>		
<u>Ingressos</u>		
Alienação de bens		
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		
Outros ingressos de investimentos		
<u>Desembolsos</u>		
Aquisição de ativo não circulante	5.641.254,91	9.453.390,26
Concessão de empréstimos e financiamentos		
Outros desembolsos de investimentos	2,35	105.876,25
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	<u>-5.641.257,26</u>	<u>-9.559.266,51</u>



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE GUAMARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARE
CNPJ: 08.184.442/0001.47
Rua Luiz de Souza Miranda - 0000116 - centro
Telefone: (084)3525-2108

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2019

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Ingressos

Operações de crédito
Integralização do capital social de empresas dependentes
Outros ingressos de financiamentos

Desembolsos

Amortização/Refinanciamento da dívida
Outros desembolsos de financiamentos

Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)

4.501.434,13	3.970.458,96
<u>-4.501.434,13</u>	<u>-3.970.458,96</u>

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)

-6.558.080,20	10.564.641,24
---------------	---------------

Caixa e Equivalente de caixa inicial
Caixa e Equivalente de caixa final

27.919.142,74	17.399.580,71
21.361.062,54	27.964.221,95

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas

Intergovernamentais
da União
de Estados e Distrito Federal
de Municípios

Intragovernamentais

Outras transferências recebidas

Total das Transferências Recebidas

Exercício Atual

Exercício Anterior

36.736.660,42	36.781.447,01
134.650.165,38	166.548.855,75
	12.475,13
15.307.611,55	14.557.349,01
<u>186.694.437,35</u>	<u>217.900.126,90</u>

Transferências concedidas

Intergovernamentais
a União
a Estados e Distrito Federal
a Municípios
a Consórcios Públicos

Exercício Atual

Exercício Anterior

7.700,00	13.557.293,51
----------	---------------



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE GUAMARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ
CNPJ: 08.184.442/0001.47
Rua Luiz de Souza Miranda - 0000116 - centro
Telefone: (084)3525-2108

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2019

Intragovernamentais		
Outras transferências concedidas	6.480,00	183.317,93
Total das Transferências Concedidas	14.180,00	13.740.611,44

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	12.779.966,65	
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração	20.307.530,99	21.116.040,59
Defesa Nacional		
Segurança Pública	4.950.443,89	5.264.462,68
Relações Exteriores		
Assistência Social	14.576.536,61	15.176.765,06
Previdência Social		
Saúde	54.976.179,54	56.053.103,02
Trabalho		
Educação	57.936.767,15	58.855.110,62
Cultura	2.875.960,48	3.847.450,60
Direitos da Cidadania		
Urbanismo	24.243.234,53	26.149.377,63
Habitação		
Saneamento		
Gestão Ambiental	1.468.727,09	1.721.097,74
Ciência e Tecnologia		
Agricultura	5.590.646,85	5.687.740,06
Organização Agrária		
Indústria		61.100,00
Comércio e Serviços	2.428.622,18	2.291.581,14



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE GUAMARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARE
CNPJ: 08.184.442/0001.47
Rua Luiz de Souza Miranda - 0000116 - centro
Telefone: (084)3525-2108

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2019

Comunicações		
Energia		
Transporte	3.424.219,07	3.806.981,73
Desporto e Lazer	5.283.175,97	6.141.816,81
Encargos Especiais		
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	<u>210.842.011,00</u>	<u>206.172.627,68</u>

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
Total dos Juros e Encargos da Dívida	<u></u>	<u></u>

FRANCISCO ADRIANO HOLANDA DIOGENES
Prefeito

MARIA OLIVETE BANDEIRA DE MOURA
Contadora