



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL

Exercício: 2020 Em R\$1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		45.135.150,75	92.281.543,54
Ingressos		675.945.132,76	614.493.008,33
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		129.508.783,77	120.012.906,25
Receita de Contribuições		16.373.252,76	15.790.748,01
Receita Patrimonial		5.680.101,62	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	2.530.940,00
Remuneração das Disponibilidades		848.447,64	1.315.498,65
Transferências recebidas		422.928.936,70	402.418.449,53
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		100.605.610,27	72.424.465,89
Desembolsos		630.809.982,01	522.211.464,79
Pessoal e Demais Despesas		483.361.346,79	432.546.086,83
Juros e encargos da dívida		400.100,66	905.256,33
Transferências concedidas		67.662.880,46	20.883.913,18
Outros desembolsos operacionais		79.385.654,10	67.876.208,45
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-25.307.450,62	-60.868.223,65
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		25.307.450,62	60.868.223,65
Aquisição de ativo não circulantes		25.307.450,62	60.868.223,65
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)		-15.039.613,71	-7.037.899,68
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		15.039.613,71	7.037.899,68
Amortização / Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		15.039.613,71	7.037.899,68
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		4.788.086,42	24.375.420,21
Caixa e equivalente de caixa inicial		78.483.790,95	54.108.370,74
Caixa e equivalente de caixa final		83.271.877,37	78.483.790,95



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL

Exercício: 2020 Em R\$1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ROSANO TAVEIRA CUNHA PREFEITO MUNICIPAL			RAISSIA FAUSTINO FERREIRA CONTADOR - CRC/RN 6679/O-7