

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO DE 206

DE 01/01/2016 A 31/12/2016

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS E CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>865.419,25</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receita tributária		
Receita de contribuições	0,00	
Outras receitas derivadas		
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>	<b>2.117,62</b>	<b>0,00</b>
Receita patrimonial	2.117,62	
Receita agropecuária		
Receita industrial		
Receita de serviços		
Outras receitas originárias	0,00	
Remuneração das disponibilidades	0,00	
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>722.857,44</b>	<b>0,00</b>
Intergovernamentais	722.857,44	0,00
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Multigovernamentais		
Intragovernamentais	0,00	
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>140.444,19</b>	
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>843.516,19</b>	<b>0,00</b>
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>	<b>703.072,00</b>	<b>0,00</b>
Legislativa	703.072,00	
Judiciária		
Administração		
Cultura		
Defesa nacional		
Desporto e lazer		
Encargos especiais		
Gestão ambiental		
Segurança pública		
Comércio e serviços		
Habitação		
Agricultura		
Assistência social		
Saúde		
Saneamento		
Trabalho		
Educação		
Previdência Social		
Transporte		
Urbanismo		
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Juros e correção monetária da dívida interna		
Juros e correção monetária da dívida externa		
Outros encargos da dívida		
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União		
a Estados e Distrito Federal		
a Municípios		
Intragovernamentais		
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>140.444,19</b>	

SARA MAC LINE DA SILVA  
PresidenteELIANE CRISTINA AZEVEDO SILVA  
CONTADORA CRC/RN-007855

Cruzeta/RN 31 de dezembro de 2016

<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>21.903,06</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ALIENAÇÃO DE BENS		
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		
CONSOLIDAÇÃO DE PERDAS EM INVESTIMENTOS		
PROVISÃO PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS		
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>21.903,06</b>	<b>0,00</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>0,00</b>	
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>0,00</b>	

**QUOCIENTES - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

**QUOCIENTE**

**VALOR**

FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL LÍQUIDO EM RELAÇÃO AO RESULTADO PATRIMONIAL: resultante da relação entre o caixa líquido gerado nas operações e o resultado patrimonial, indicando a dispersão entre o fluxo de caixa operacional gerado e o resultado patrimonial do exercício.

0,02

CAPACIDADE DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA: resultante da relação entre o caixa líquido gerado nas operações e o total do Passivo indicando a parcela dos recursos gerados pela entidade para o pagamento da dívida.

10,02

ATIVIDADE OPERACIONAL: demonstra a relação entre o caixa líquido gerado das operações e o total da geração líquida de caixa indicando a parcela da geração líquida de caixa da entidade atribuída às atividades operacionais.

1,00

SARA MAC LINE DA SILVA  
Presidente

ELIANE CRISTINA AZEVEDO SILVA  
CONTADORA CRC/RN-007855

Cruzeta/RN 31 de dezembro de 2016