

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDÓ  
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
 EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020  
 Câmara de Santana do Seridó

PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais

|   | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|------|-----------------|--------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                |      |                 |                    |
| Ingressos   |      | 948.974,24      | 0,00               |
| Receita tributária  |      | 0,00            | 0,00               |
| Receita de contribuições  |      | 0,00            | 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                                  |      | 0,00            | 0,00               |
| Outras receitas derivadas e originárias                           |      | 0,00            | 0,00               |
| Transferências recebidas  |      | 819.320,04      | 0,00               |
| Outros ingressos operacionais                                     |      | 129.654,20      | 0,00               |
| Desembolsos   |      | 933.155,44      | 0,00               |
| Pessoal e demais despesas   |      | 731.252,18      | 0,00               |
| Juros e encargos da dívida  |      | 0,00            | 0,00               |
| Transferências concedidas   |      | 72.249,06       | 0,00               |
| Outros desembolsos operacionais                                   |      | 129.654,20      | 0,00               |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)            |      | 15.818,80       | 0,00               |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>             |      |                 |                    |
| 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   |      | 15.818,80       | 0,00               |
| Aquisição de ativo não circulante                                 |      | 15.818,80       | 0,00               |
| Concessão de empréstimos e financiamentos                         |      | 0,00            | 0,00               |
| Outros desembolsos de investimentos                               |      | 0,00            | 0,00               |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)        |      | -15.818,80      | 0,00               |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>            |      |                 |                    |
| 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   |      | 0,00            | 0,00               |
| Amortização/Refinanciamento da dívida                             |      | 0,00            | 0,00               |
| Outros desembolsos de financiamentos                              |      | 0,00            | 0,00               |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)      |      | 0,00            | 0,00               |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b> |      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        |

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDÓ  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020  
Câmara de Santana do Seridó

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

|                                      | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| Caixa e Equivalente de Caixa Inicial |      | 0,00            | 0,00               |
| Caixa e Equivalente de Caixa Final   |      | 0,00            | 0,00               |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara de Santana do Seridó  
DATA DA EMISSÃO: 13/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 14:12:15

\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.

JOSE VICENTE DE MORAIS  
GESTOR

MARIA DAS VITÓRIAS DE MACEDO OLIVEIRA  
CONTADOR