

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE MACAU
FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DE MACAU - RN
CNPJ: 11.549.099/0001.00
Rua Barao do Rio Branco, N 17 - 0000000 - Centro
Telefone: (084)3521-2478

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercício de/2019

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>		
<u>Ingressos</u>		
Receita Tributária		
Receita de Contribuições	11.990.110,89	12.884.927,67
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades		456,43
Outras Receitas Derivadas e Originárias		
Transferências correntes recebidas		
Outros ingressos operacionais	1.368.924,93	
<u>Desembolsos</u>		
Pessoal e demais despesas	13.321.587,34	12.681.679,85
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas		
Outros desembolsos operacionais		219.665,51
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	<u>37.448,48</u>	<u>-15.961,26</u>

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Ingressos

Alienação de bens
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos
Outros ingressos de investimentos

Desembolsos

Aquisição de ativo não circulante
Concessão de empréstimos e financiamentos

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE MACAU
FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DE MACAU - RN
CNPJ: 11.549.099/0001.00
Rua Barao do Rio Branco, N 17 - 0000000 - Centro
Telefone: (084)3521-2478

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercício de/2019

Outros desembolsos de investimentos _____
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(II) _____

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) _____

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) 37.448,48 -15.961,26

Caixa e Equivalentes de caixa inicial 9.838,32 25.799,58
Caixa e Equivalente de caixa final 47.286,80 9.838,32

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Transferências correntes recebidas		
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras transferências correntes recebidas		
Total das Transferências Recebidas	_____	_____

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Transferências concedidas		
Intergovernamentais		

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE MACAU
FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DE MACAU - RN
CNPJ: 11.549.099/0001.00
Rua Barao do Rio Branco, N 17 - 0000000 - Centro
Telefone: (084)3521-2478

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercício de/2019

da União
de Estados e Distrito Federal
de Municípios
Intragovernamentais
Outras transferências correntes recebidas
Total das Transferências Concedidas

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Legislativa		
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração		
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social	13.321.587,34	12.681.679,85
Saúde		
Trabalho		
Educação		
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		
Habitação		
Saneamento		
Gestão Ambiental		
Ciência e Tecnologia		
Agricultura		
Organização Agrária		

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE MACAU
FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DE MACAU - RN
CNPJ: 11.549.099/0001.00
Rua Barao do Rio Branco, N 17 - 0000000 - Centro
Telefone: (084)3521-2478

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercício de/2019

Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações		
Energia		
Transporte		
Desporto e Lazer		
Encargos Especiais		
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	13.321.587,34	12.681.679,85

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
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		