

PODER EXECUTIVO DE NOVA BOA VISTA
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCICIO: 2016			
MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO			
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
	QDR	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
I N G R E S S O S			
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	1FC	1.183.110,27	862.737,71
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	11.534.555,38	9.889.520,52
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS			
D E S E M B O L S O S			
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	9.352.894,29	8.254.761,69
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	4FC	55.570,42	30.650,15
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2FC	996.099,00	1.062.376,80
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS			
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		2.313.101,94	1.404.469,59
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
I N G R E S S O S			
ALIENACAO DE BENS		100,00	120.358,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		132.759,74	103.786,86
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS			
D E S E M B O L S O S			
AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE		2.728.337,99	1.852.673,05
CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		142.173,02	122.317,80
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		223.652,73	223.652,73
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-2.961.304,00	-1.750.845,99
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
I N G R E S S O S			
OPERACOES DE CREDITO		679.040,96	
INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS		642.758,89	885.855,48
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS			
D E S E M B O L S O S			
AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA		2.775,68	3.527,16
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		143.047,26	92.351,20
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		1.175.976,91	789.977,12
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)			
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		527.774,85	443.600,72
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		2.101.243,44	2.270.215,71
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		1.839.197,23	2.101.243,44

PODER EXECUTIVO DE NOVA BOA VISTA
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

 EXERCICIO: 2016 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS

	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
RECEITA TRIBUTARIA	544.567,44	430.271,61
RECEITA DE CONTRIBUICOES	29.002,01	22.550,07
RECEITA PATRIMONIAL	1.369,03	1.603,23
RECEITA AGROPECUARIA		
RECEITA INDUSTRIAL		
RECEITA DE SERVICOS	201.198,55	143.867,01
REMUNERACAO DAS DISPONIBILIDADES	151.970,55	150.874,60
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	255.002,69	113.571,19
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	1.183.110,27	862.737,71

QUADRO 2FC - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS	10.316.823,60	8.773.239,39
DA UNIAO	7.097.448,35	6.014.767,29
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	3.219.375,25	2.758.472,10
DE MUNICIPIOS		
INTRAGOVERNAMENTAIS		
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS	1.217.731,78	1.116.281,13
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	11.534.555,38	9.889.520,52
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS	81.698,29	203.703,71
DA UNIAO	59.664,31	
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	13.640,40	195.793,43
DE MUNICIPIOS	8.393,58	7.910,28
INTRAGOVERNAMENTAIS	786.277,31	550.880,42
OUTRAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	128.123,40	307.792,67
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	996.099,00	1.062.376,80

PODER EXECUTIVO DE NOVA BOA VISTA
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

-----+
EXERCICIO: 2016 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

-----+
QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO

	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO		
ADMINISTRACAO	2.616.411,47	2.228.712,15
SEGURANCA PUBLICA	14.103,94	17.970,53
ASSISTENCIA SOCIAL	365.972,76	336.955,60
SAUDE	2.363.333,64	2.106.758,04
EDUCACAO	2.315.411,60	2.062.533,24
CULTURA	81.946,79	62.828,42
URBANISMO	221.147,70	211.365,63
SANEAMENTO	78.722,02	139.158,51
GESTAO AMBIENTAL	163.070,70	105.492,47
AGRICULTURA	225.693,66	228.740,18
INDUSTRIA	1.859,27	1.661,20
COMERCIO E SERVICOS	21.341,18	22.812,98
TRANSPORTE	569.511,80	465.113,11
DESPORTO E LAZER	125.033,49	129.267,68
ENCARGOS ESPECIAIS	189.334,27	135.391,95
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS PORFUNCAO	9.352.894,29	8.254.761,69

-----+
QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA

	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA INTERNA	53.673,85	28.501,31
JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA EXTERNA		
OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA	1.896,57	2.148,84
TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	55.570,42	30.650,15

DANIEL THALHEIMER
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:951.856.900-20

SILVANA B. FOSCHIERA
CONTADORA
CPF:998.090.360/00

EDER KNOB
SECRETARIO FINANÇAS
CPF:023.841.490/67