

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL 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	2.011.888,73	1.323.932,25
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	789.821,99	555.699,73
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS			
D E S E M B O L S O S			
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	545.361,66	434.572,15
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	4FC		
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2FC	43.927,06	74.021,41
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS			
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		2.212.422,00	1.371.038,42
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
I N G R E S S O S			
ALIENACAO DE BENS			
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS			
D E S E M B O L S O S			
AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE			
CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS			
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)			
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
I N G R E S S O S			
OPERACOES DE CREDITO			
INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS			
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS			
D E S E M B O L S O S			
AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA			
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS			
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)			
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		2.212.422,00	1.371.038,42
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		9.576.318,88	8.205.280,46
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		11.781.099,43	9.576.318,88

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL 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		
RECEITA DE CONTRIBUICOES	334.892,65	285.506,80
RECEITA PATRIMONIAL		
RECEITA AGROPECUARIA		
RECEITA INDUSTRIAL		
RECEITA DE SERVICOS		
REMUNERACAO DAS DISPONIBILIDADES	1.568.694,10	1.020.046,73
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	108.301,98	18.378,72
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	2.011.888,73	1.323.932,25

QUADRO 2FC - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS		
DA UNIAO		
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
DE MUNICIPIOS		
INTRAGOVERNAMENTAIS (*)	789.821,99	555.699,73
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	789.821,99	555.699,73
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS		
DA UNIAO	43.927,06	74.021,41
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	43.927,06	74.021,41
DE MUNICIPIOS		
INTRAGOVERNAMENTAIS (**)		
OUTRAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	43.927,06	74.021,41

* (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA RECEBIDA.

** (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA CONCEDIDA.

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL 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 PREVIDENCIA SOCIAL			545.361,66	434.572,15	
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS PORFUNCAO			545.361,66	434.572,15	

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA					
			EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	
JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA INTERNA					
JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA EXTERNA					
OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA					
TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA					

DANIEL THALHEIMER
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF 951.856.900-20

SILVANA B. FOSCHIERA
 CONTADORA
 CPF 998.090.360/00