

PODER EXECUTIVO DE NOVA BOA VISTA
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

CONSOLIDADO EXECUTIVO

| EXERCICIO: 2019 | | | |
|--|-----|-----------------|--------------------|
| 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 | 4.223.965,61 | 3.523.983,55 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS | 2FC | 14.484.859,76 | 13.321.721,34 |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS (EXO) | | 1.143.457,26 | 1.135.349,43 |
| D E S E M B O L S O S | | | |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS | 3FC | 12.826.825,86 | 11.747.814,99 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 4FC | 29.252,04 | 40.608,08 |
| TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS | 2FC | 2.234.768,44 | 1.639.900,58 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS (EXO) | | 1.139.164,92 | 1.148.551,44 |
| FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | | 3.622.271,37 | 3.404.179,23 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | | |
| I N G R E S S O S | | | |
| ALIENACAO DE BENS | | 334.943,25 | 289.999,17 |
| AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | | 99.629,46 | 165.368,76 |
| OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS | | 235.313,79 | 124.630,41 |
| D E S E M B O L S O S | | | |
| AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE | | 3.534.025,14 | 1.646.242,00 |
| CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 3.036.525,57 | 1.363.720,87 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS | | 86.836,79 | 234.610,16 |
| | | 410.662,78 | 47.910,97 |
| FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) | | -3.199.081,89 | -1.356.242,83 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | | |
| I N G R E S S O S | | | |
| OPERACOES DE CREDITO | | 1.695.817,34 | 271.195,00 |
| INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES | | 400.000,00 | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS | | 1.295.817,34 | 271.195,00 |
| OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS | | | |
| D E S E M B O L S O S | | | |
| AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA | | 177.516,68 | 177.121,50 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS | | 3.149,90 | 2.754,67 |
| | | 174.366,78 | 174.366,83 |
| FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) | | 1.518.300,66 | 94.073,50 |
| GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | | 1.941.490,14 | 2.142.009,90 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | | 18.251.021,52 | 16.109.011,62 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | | 20.192.511,66 | 18.251.021,52 |

PODER EXECUTIVO DE NOVA BOA VISTA
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

CONSOLIDADO EXECUTIVO

| EXERCICIO: 2019 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO | | |
|--|-----------------|--------------------|
| QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS | | |
| | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS | | |
| RECEITA TRIBUTARIA | 804.324,43 | 717.441,28 |
| RECEITA DE CONTRIBUICOES | 1.295.254,21 | 1.197.954,24 |
| RECEITA PATRIMONIAL | | 479,88 |
| RECEITA AGROPECUARIA | | |
| RECEITA INDUSTRIAL | | |
| RECEITA DE SERVICOS | 250.973,21 | 235.999,69 |
| REMUNERACAO DAS DISPONIBILIDADES | 1.775.384,75 | 1.285.451,39 |
| OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS | 98.029,01 | 86.657,07 |
| TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS | 4.223.965,61 | 3.523.983,55 |
| QUADRO 2FC - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | | |
| | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS | | |
| INTERGOVERNAMENTAIS | 12.860.605,24 | 11.624.533,83 |
| DA UNIAO | 8.626.224,68 | 7.670.160,83 |
| DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 4.234.380,56 | 3.954.373,00 |
| DE MUNICIPIOS | | |
| INTRAGOVERNAMENTAIS (*) | 40.286,62 | 88.560,40 |
| OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS | 1.583.967,90 | 1.608.627,11 |
| TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS | 14.484.859,76 | 13.321.721,34 |
| TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS | | |
| INTERGOVERNAMENTAIS | 91.774,38 | 100.883,65 |
| DA UNIAO | 60.651,73 | 62.204,22 |
| DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 21.320,09 | 19.494,63 |
| DE MUNICIPIOS | 9.802,56 | 19.184,80 |
| INTRAGOVERNAMENTAIS (**) | 1.455.939,02 | 1.332.381,35 |
| OUTRAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS | 687.055,04 | 206.635,58 |
| TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS | 2.234.768,44 | 1.639.900,58 |
| * (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA RECEBIDA. | 40.286,62 | 88.560,40 |
| ** (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA CONCEDIDA. | 540.000,00 | 514.823,00 |

PODER EXECUTIVO DE NOVA BOA VISTA
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

CONSOLIDADO EXECUTIVO

| EXERCICIO: 2019 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 | 3.056.063,70 | 2.823.922,21 |
| SEGURANCA PUBLICA | 19.089,31 | 17.885,90 |
| ASSISTENCIA SOCIAL | 319.116,75 | 317.005,74 |
| PREVIDENCIA SOCIAL | 1.002.988,06 | 680.314,06 |
| SAUDE | 3.219.208,92 | 3.131.626,90 |
| EDUCACAO | 2.915.499,05 | 2.804.827,86 |
| CULTURA | 113.160,56 | 131.997,66 |
| URBANISMO | 326.558,90 | 336.801,69 |
| SANEAMENTO | 83.783,52 | 92.892,32 |
| GESTAO AMBIENTAL | 237.622,94 | 169.074,10 |
| AGRICULTURA | 329.708,57 | 271.234,43 |
| INDUSTRIA | 264,21 | 264,21 |
| COMERCIO E SERVICOS | 29.363,00 | 27.131,70 |
| TRANSPORTE | 728.817,27 | 540.577,56 |
| DESPORTO E LAZER | 219.088,27 | 151.326,10 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 226.492,83 | 250.932,55 |
| TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO | 12.826.825,86 | 11.747.814,99 |

| QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | |
|--|-----------------|--------------------|
| | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR |
| JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA INTERNA | 26.127,60 | 38.128,27 |
| JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA EXTERNA | | |
| OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA | 3.124,44 | 2.479,81 |
| TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 29.252,04 | 40.608,08 |

DANIEL THALHEIMER
PREFEITO
CPF:951.856.900/20

SILVANA B. FOSCHIERA
CONTADORA
CPF:998.090.360/00

EDER KNOB
SECRETARIO FINANÇAS
CPF:023.841.490/67