

MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

CONSOLIDADO GERAL

EXERCICIO: 2019				MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO			
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS							
				QDR	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	
INGRESSOS					20.432.946,29	18.539.554,73	
	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		1FC	4.223.965,61	3.523.983,55		
	TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS		2FC	15.024.859,76	13.836.544,34		
	OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS (EXO)			1.184.120,92	1.179.026,84		
DESEMBOLSOS					16.801.409,92	15.130.337,50	
	PESSOAL E DEMAIS DESPESAS		3FC	13.312.356,96	12.164.877,35		
	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		4FC	29.252,04	40.608,08		
	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		2FC	2.279.972,34	1.732.623,22		
	OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS (EXO)			1.179.828,58	1.192.228,85		
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)					3.631.536,37	3.409.217,23	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO							
INGRESSOS					334.943,25	289.999,17	
	ALIENACAO DE BENS			99.629,46	165.368,76		
	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			235.313,79	124.630,41		
	OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS						
DESEMBOLSOS					3.543.290,14	1.652.080,00	
	AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE			3.045.790,57	1.369.558,87		
	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			86.836,79	234.610,16		
	OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS			410.662,78	47.910,97		
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)					-3.208.346,89	-1.362.080,83	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO							
INGRESSOS					1.695.817,34	271.195,00	
	OPERACOES DE CREDITO			400.000,00			
	INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES						
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS			1.295.817,34	271.195,00		
	OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS						
DESEMBOLSOS					177.516,68	177.121,50	
	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA			3.149,90	2.754,67		
	OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS			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	2.141.209,90	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL					18.251.021,52	16.109.811,62	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL					20.192.511,66	18.251.021,52	

MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

CONSOLIDADO GERAL

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 (*)	580.286,62	603.383,40
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS	1.583.967,90	1.608.627,11
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	15.024.859,76	13.836.544,34
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 (**)	1.501.142,92	1.425.103,99
OUTRAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	687.055,04	206.635,58
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2.279.972,34	1.732.623,22
* (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA RECEBIDA.	580.286,62	603.383,40
** (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA CONCEDIDA.	580.286,62	603.383,40

MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

CONSOLIDADO GERAL

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		
LEGISLATIVA	485.531,10	417.062,36
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	13.312.356,96	12.164.877,35

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