

PODER EXECUTIVO DE NOVA BOA VISTA  
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

CONSOLIDADO EXECUTIVO

EXERCICIO: 2021

MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	QDR	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
I N G R E S S O S		24.381.408,85	21.667.293,36
RECEITA TRIBUTARIA		961.601,27	939.319,17
RECEITA DE CONTRIBUICOES		1.386.441,12	1.362.336,60
RECEITA PATRIMONIAL			
RECEITA AGROPECUARIA			
RECEITA INDUSTRIAL			
RECEITA DE SERVICOS		253.515,62	257.571,36
REMUNERACAO DAS DISPONIBILIDADES		707.887,73	921.561,86
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2FC	19.409.886,86	16.582.994,15
OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS		1.662.076,25	1.603.510,22
D E S E M B O L S O S		17.471.189,56	16.451.336,81
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	13.842.143,26	12.906.178,09
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	4FC	83.994,32	72.600,88
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2FC	1.834.654,12	1.967.327,91
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS (EXO)		1.710.397,86	1.505.229,93
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		6.910.219,29	5.215.956,55

## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

I N G R E S S O S		73.909,89	315.024,18
ALIENACAO DE BENS			185.380,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		73.909,89	129.644,18
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS			
D E S E M B O L S O S		2.749.558,84	3.912.961,36
AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE		2.699.882,23	3.672.549,40
CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		-1.264,68	38.271,48
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		50.941,29	202.140,48
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-2.675.648,95	-3.597.937,18

## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

I N G R E S S O S			600.000,00
OPERACOES DE CREDITO			600.000,00
INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES			
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS			
D E S E M B O L S O S		86.328,56	104.863,83
AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA		2.995,28	3.149,88
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		83.333,28	101.713,95
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-86.328,56	495.136,17
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		4.148.241,78	2.113.155,54
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		22.305.667,20	20.192.511,66

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL

26.453.908,98

22.305.667,20

PODER EXECUTIVO DE NOVA BOA VISTA  
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

CONSOLIDADO EXECUTIVO

EXERCICIO: 2021

MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

## QUADRO 2FC - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS	17.236.325,45	14.921.977,03
DA UNIAO	10.672.109,52	10.267.106,73
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	6.564.215,93	4.654.870,30
DE MUNICIPIOS		
INTRAGOVERNAMENTAIS (*)	277,00	55.648,23
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2.173.284,41	1.605.368,89
<b>TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS</b>	<b>19.409.886,86</b>	<b>16.582.994,15</b>
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS	125.301,09	124.047,80
DA UNIAO	65.919,43	73.292,06
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	4,72	3.518,57
DE MUNICIPIOS	21.123,66	12.067,13
DE CONSORCIOS PUBLICOS	38.253,28	35.170,04
INTRAGOVERNAMENTAIS (**)	1.353.534,50	1.522.425,14
OUTRAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	392.867,97	355.211,81
<b>TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>1.871.703,56</b>	<b>2.001.684,75</b>
* (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA RECEBIDA.	277,00	55.648,23
** (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA CONCEDIDA.	498.009,44	577.700,00

PODER EXECUTIVO DE NOVA BOA VISTA  
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

CONSOLIDADO EXECUTIVO

EXERCICIO: 2021 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	3.235.074,44	3.005.953,09
SEGURANCA PUBLICA	12.653,12	14.957,71
ASSISTENCIA SOCIAL	325.776,90	377.264,17
PREVIDENCIA SOCIAL	975.533,29	975.097,16
SAUDE	3.839.229,71	3.414.033,45
EDUCACAO	2.812.188,51	2.307.910,79
CULTURA	124.374,50	88.704,82
URBANISMO	308.749,57	361.426,38
SANEAMENTO	136.857,11	140.274,62
GESTAO AMBIENTAL	202.564,34	194.686,51
AGRICULTURA	445.616,83	376.718,47
INDUSTRIA	4.832,41	264,21
COMERCIO E SERVICOS	3.500,00	29.862,00
TRANSPORTE	1.076.845,90	1.255.265,40
DESPORTO E LAZER	66.006,78	93.481,09
ENCARGOS ESPECIAIS	272.339,85	270.278,22
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO	13.842.143,26	12.906.178,09

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		
	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA INTERNA	80.693,12	69.476,44
JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA EXTERNA		
OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA	3.301,20	3.124,44
TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	83.994,32	72.600,88

DANIEL THALHEIMER  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF:951.856.900-20SILVANA B. FOSCHIERA  
CONTADORA  
CPF:998.090.360/00ALINE LOCATELLI  
SECRETARIA FINANÇAS  
CPF:006.162.740-25