

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE NOVA BOA VISTA
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

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		
	2.350.125,83	2.702.264,97
RECEITA TRIBUTARIA		
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.332.221,36	1.316.138,74
RECEITA PATRIMONIAL		
RECEITA AGROPECUARIA		
RECEITA INDUSTRIAL		
RECEITA DE SERVICOS		
REMUNERACAO DAS DISPONIBILIDADES	532.394,50	859.497,36
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2FC	
OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS	485.509,97	526.628,87
D E S E M B O L S O S		
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	1.631.208,21	1.512.394,41
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	3FC	975.097,16
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	4FC	
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS (EXO)	2FC	64.595,13
	591.079,79	475.009,14
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	718.917,62	1.189.870,56
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		
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)	718.917,62	1.189.870,56
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	18.282.488,07	17.092.617,51

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL

19.001.405,69

18.282.488,07

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE NOVA BOA VISTA
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

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 PREVIDENCIA SOCIAL	975.533,29	975.097,16
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO	975.533,29	975.097,16

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