

PODER EXECUTIVO DE NOVA BOA VISTA
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

CONSOLIDADO EXECUTIVO

EXERCICIO: 2022

MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	QDR	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
I N G R E S S O S		31.101.151,50	24.381.408,85
RECEITA TRIBUTARIA		1.177.308,44	961.601,27
RECEITA DE CONTRIBUICOES		1.506.674,34	1.386.441,12
RECEITA PATRIMONIAL			
RECEITA AGROPECUARIA			
RECEITA INDUSTRIAL			
RECEITA DE SERVICOS		233.059,72	253.515,62
REMUNERACAO DAS DISPONIBILIDADES		2.930.803,61	707.887,73
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2FC	22.694.280,68	19.409.886,86
OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS		2.559.024,71	1.662.076,25
D E S E M B O L S O S		22.374.478,87	17.469.985,72
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	17.846.577,31	13.842.143,26
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	4FC	277.443,50	83.994,32
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2FC	2.689.812,13	1.871.703,56
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS (EXO)		1.621.179,90	1.710.397,86
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		8.726.672,63	6.911.423,13

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

I N G R E S S O S		7.273,03	73.909,89
ALIENACAO DE BENS			
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		7.273,03	73.909,89
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS			
D E S E M B O L S O S		6.194.772,34	2.750.762,68
AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE		5.328.305,09	2.699.882,23
CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		14.605,11	-1.264,68
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		851.862,14	52.145,13
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-6.187.499,31	-2.676.852,79

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

I N G R E S S O S		2.125.000,00	
OPERACOES DE CREDITO		2.125.000,00	
INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES			
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS			
D E S E M B O L S O S		124.999,92	86.328,56
AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA			2.995,28
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		124.999,92	83.333,28
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		2.000.000,08	-86.328,56

GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)

4.539.173,40

4.148.241,78

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL

26.453.908,98

22.305.667,20

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL

30.993.082,38

26.453.908,98

PODER EXECUTIVO DE NOVA BOA VISTA
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

CONSOLIDADO EXECUTIVO

EXERCICIO: 2022 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO		
QUADRO 2FC - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS	20.519.179,52	17.236.325,45
DA UNIAO	13.465.820,97	10.672.109,52
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	7.053.358,55	6.564.215,93
DE MUNICIPIOS		
INTRAGOVERNAMENTAIS (*)		277,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2.175.101,16	2.173.284,41
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	22.694.280,68	19.409.886,86
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS	104.032,57	125.301,09
DA UNIAO	24.926,22	65.919,43
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	8.539,58	4,72
DE MUNICIPIOS	10.032,80	21.123,66
DE CONSORCIOS PUBLICOS	60.533,97	38.253,28
INTRAGOVERNAMENTAIS (**)	1.889.147,57	1.353.534,50
OUTRAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	696.631,99	392.867,97
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2.689.812,13	1.871.703,56
* (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA RECEBIDA.		277,00
** (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA CONCEDIDA.	585.364,80	498.009,44

PODER EXECUTIVO DE NOVA BOA VISTA
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

CONSOLIDADO EXECUTIVO

EXERCICIO: 2022		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	4.029.983,99	3.235.074,44	
SEGURANCA PUBLICA	16.598,62	12.653,12	
ASSISTENCIA SOCIAL	509.750,78	325.776,90	
PREVIDENCIA SOCIAL	1.104.336,31	975.533,29	
SAUDE	4.833.333,38	3.839.229,71	
EDUCACAO	3.813.663,31	2.812.188,51	
CULTURA	280.947,08	124.374,50	
URBANISMO	196.276,79	308.749,57	
SANEAMENTO	171.630,81	136.857,11	
GESTAO AMBIENTAL	211.645,42	202.564,34	
AGRICULTURA	546.345,52	445.616,83	
INDUSTRIA	4.418,00	4.832,41	
COMERCIO E SERVICOS	3.545,10	3.500,00	
ENERGIA	136.721,42		
TRANSPORTE	1.221.476,06	1.076.845,90	
DESPORTO E LAZER	302.663,07	66.006,78	
ENCARGOS ESPECIAIS	463.241,65	272.339,85	
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO	17.846.577,31	13.842.143,26	

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			
	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	
JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA INTERNA	277.443,50	80.693,12	
JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA EXTERNA			
OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA		3.301,20	
TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	277.443,50	83.994,32	

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