

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

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			
RECEITA TRIBUTARIA		3.720.362,96	2.350.125,83
RECEITA DE CONTRIBUICOES		1.444.810,23	1.332.221,36
RECEITA PATRIMONIAL			
RECEITA AGROPECUARIA			
RECEITA INDUSTRIAL			
RECEITA DE SERVICOS			
REMUNERACAO DAS DISPONIBILIDADES		2.089.458,01	532.394,50
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2FC		
OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS		186.094,72	485.509,97
D E S E M B O L S O S			
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	1.352.053,11	1.631.208,21
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	4FC	1.164.236,35	975.533,29
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2FC	13.070,91	64.595,13
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS (EXO)		174.745,85	591.079,79
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		2.368.309,85	718.917,62

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)		2.368.309,85	718.917,62
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		19.001.405,69	18.282.488,07

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL

21.369.715,54

19.001.405,69

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

EXERCICIO: 2022 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

QUADRO 2FC - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS		
DA UNIAO		
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
DE MUNICIPIOS		
INTRAGVERNAMENTAIS (*)		
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS	13.070,91	64.595,13
DA UNIAO	4.531,33	64.595,13
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	8.539,58	
DE MUNICIPIOS		
DE CONSORCIOS PUBLICOS		
INTRAGVERNAMENTAIS (**)		
OUTRAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	13.070,91	64.595,13
* (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA RECEBIDA.		
** (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA CONCEDIDA.		

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

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		
PREVIDENCIA SOCIAL	1.104.336,31	975.533,29
ENCARGOS ESPECIAIS	59.900,04	
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO	1.164.236,35	975.533,29

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