

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

EXERCICIO: 2023 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
QDR	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
<b>I N G R E S S O S</b>		
	4.541.859,45	3.720.362,96
RECEITA TRIBUTARIA		
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.558.802,38	1.444.810,23
RECEITA PATRIMONIAL		
RECEITA AGROPECUARIA		
RECEITA INDUSTRIAL		
RECEITA DE SERVICOS		
REMUNERACAO DAS DISPONIBILIDADES	2.759.296,59	2.089.458,01
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2FC	
OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS	223.760,48	186.094,72
<b>D E S E M B O L S O S</b>		
	1.560.615,66	1.352.053,11
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	1.164.236,35
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	4FC	
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2FC	4.919,51
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS (EXO)	213.044,23	174.745,85
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	2.981.243,79	2.368.309,85
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
<b>I N G R E S S O S</b>		
ALIENACAO DE BENS		
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		
<b>D E S E M B O L S O S</b>		
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		
<b>I N G R E S S O S</b>		
OPERACOES DE CREDITO		
INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS		
<b>D E S E M B O L S O S</b>		
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)	2.981.243,79	2.368.309,85
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	21.369.715,54	19.001.405,69

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL

24.350.959,33

21.369.715,54

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

EXERCICIO: 2023 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	4.919,51	13.070,91
DA UNIAO		4.531,33
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	4.919,51	8.539,58
DE MUNICIPIOS		
DE CONSORCIOS PUBLICOS		
INTRAGVERNAMENTAIS (**)		
OUTRAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	4.919,51	13.070,91
* (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA RECEBIDA.		
** (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA CONCEDIDA.		

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

-----  
EXERCICIO: 2023                   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	1.274.208,93	1.104.336,31
ENCARGOS ESPECIAIS	68.442,99	59.900,04
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO	1.342.651,92	1.164.236,35

-----  
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