

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

EXERCICIO: 2019				MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO			
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS							
				QDR	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	
INGRESSOS					3.089.404,99	2.431.841,55	
	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		1FC	2.944.635,67	2.335.009,08		
	TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS		2FC				
	OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS (EXO)			144.769,32	96.832,47		
DESEMBOLSOS					1.208.409,11	839.350,75	
	PESSOAL E DEMAIS DESPESAS		3FC	1.002.988,06	680.314,06		
	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		4FC				
	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		2FC	60.651,73	62.204,22		
	OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS (EXO)			144.769,32	96.832,47		
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)					1.880.995,88	1.592.490,80	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO							
INGRESSOS							
	ALIENACAO DE BENS						
	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS						
	OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS						
DESEMBOLSOS							
	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							
INGRESSOS							
	OPERACOES DE CREDITO						
	INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES						
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS						
	OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS						
DESEMBOLSOS							
	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)					1.880.995,88	1.592.490,80	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL					15.211.621,63	13.619.130,83	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL					17.092.617,51	15.211.621,63	

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

EXERCICIO: 2019 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS

	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
RECEITA TRIBUTARIA		
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.253.296,20	1.162.927,50
RECEITA PATRIMONIAL		
RECEITA AGROPECUARIA		
RECEITA INDUSTRIAL		
RECEITA DE SERVICOS		
REMUNERACAO DAS DISPONIBILIDADES	1.651.369,22	1.159.155,03
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	39.970,25	12.926,55
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	2.944.635,67	2.335.009,08

QUADRO 2FC - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS		
DA UNIAO		
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
DE MUNICIPIOS		
INTRAGOVERNAMENTAIS (*)		
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS	60.651,73	62.204,22
DA UNIAO	60.651,73	62.204,22
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
DE MUNICIPIOS		
INTRAGOVERNAMENTAIS (**)		
OUTRAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	60.651,73	62.204,22
* (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA RECEBIDA.		
** (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA CONCEDIDA.		

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

EXERCICIO: 2019 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	1.002.988,06	680.314,06
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO	1.002.988,06	680.314,06

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
 CPF:951.856.900/20

SILVANA B. FOSCHIERA
 CONTADORA
 CPF 998.090.360/00