

PODER LEGISLATIVO DE NOVO BARREIRO
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCICIO: 2017		MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
	QDR	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
I N G R E S S O S			
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		490.234,33	455.273,68
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS	1FC		
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	2FC	490.234,33	455.273,68
D E S E M B O L S O S			
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS		487.234,33	449.233,68
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	3FC	476.653,04	442.481,18
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	4FC		
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	2FC	10.581,29	6.752,50
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		3.000,00	6.040,00
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		3.000,00	6.040,00
CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.000,00	6.040,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS			
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-3.000,00	-6.040,00
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			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS			
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)			
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL			
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL			

[Handwritten signatures in blue ink]

PODER LEGISLATIVO DE NOVO BARREIRO
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCICIO: 2017 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS

	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
RECEITA TRIBUTARIA		
RECEITA DE CONTRIBUICOES		
RECEITA PATRIMONIAL		
RECEITA AGROPECUARIA		
RECEITA INDUSTRIAL		
RECEITA DE SERVICOS		
REMUNERACAO DAS DISPONIBILIDADES		
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		

QUADRO 2FC - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS		
DA UNIAO		
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
DE MUNICIPIOS		
INTRAGOVERNAMENTAIS (*)	490.234,33	455.273,68
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	490.234,33	455.273,68
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS		
DA UNIAO		
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
DE MUNICIPIOS		
INTRAGOVERNAMENTAIS (**)	10.581,29	6.752,50
OUTRAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	10.581,29	6.752,50
* (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA RECEBIDA.	490.234,33	455.273,68
** (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA CONCEDIDA.		