

PODER LEGISLATIVO DE NOVO BARREIRO  
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCICIO: 2020 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>			
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		717.933,33	698.257,03
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS	1FC		
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS (EXO)	2FC	624.191,21 93.742,12	593.069,40 105.187,63
<b>D E S E M B O L S O S</b>			
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS		681.469,34	709.798,91
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	3FC	588.770,68	603.016,68
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	4FC		2.005,82
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS (EXO)	2FC	92.698,66	104.776,41
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		36.463,99	-11.541,88

## 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		570,00	10.769,00
CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		570,00	10.769,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS			
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-570,00	-10.769,00

## 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			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS			
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)		35.893,99	-22.310,88
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		46.891,73	69.202,61
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		82.785,72	46.891,73

PODER LEGISLATIVO DE NOVO BARREIRO  
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

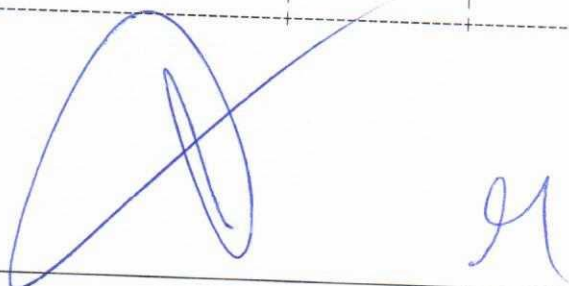
EXERCICIO: 2020 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

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		
INTRAGVERNAMENTAIS (*)		
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS	624.191,21	593.069,40
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	624.191,21	593.069,40
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS		
DA UNIAO		
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
DE MUNICIPIOS		
INTRAGVERNAMENTAIS (**)		
OUTRAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		2.005,82
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		2.005,82
* (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA RECEBIDA.		
** (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA CONCEDIDA.	624.191,21	593.069,40





PODER LEGISLATIVO DE NOVO BARREIRO  
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCICIO: 2020 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 LEGISLATIVA	588.770,68	603.016,68
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO	588.770,68	603.016,68

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		

CLAUDEMIR A.N. ANDRELLI  
PRESIDENTE DO LEGISLATIVO

  
RUBENS DA SILVA MARTINS  
CONTADOR CRC/RS 57073  
500.238.960-00