

PODER LEGISLATIVO DE NOVO BARREIRO
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCICIO: 2025		MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
	QDR	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
I N G R E S S O S		1.084.418,35	1.544.770,01
RECEITA TRIBUTARIA			
RECEITA DE CONTRIBUICOES			
RECEITA PATRIMONIAL			
RECEITA AGROPECUARIA			
RECEITA INDUSTRIAL			
RECEITA DE SERVICOS			
REMUNERACAO DAS DISPONIBILIDADES			
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		898.930,60	1.384.086,03
OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS		185.487,75	160.683,98
D E S E M B O L S O S		1.488.184,51	1.526.774,93
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS		1.302.696,76	897.940,03
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS			468.000,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS (EXO)		185.487,75	160.834,90
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-403.766,16	17.995,08
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			39.300,00
AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE			39.300,00
CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS			
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)			-39.300,00
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			
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)		-403.766,16	-21.304,92
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		414.703,76	436.008,68
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		10.937,60	414.703,76

PODER LEGISLATIVO DE NOVO BARREIRO
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCICIO: 2025 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		
INTRAGOVERNAMENTAIS (*)	898.930,60	1.384.086,03
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	898.930,60	1.384.086,03
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS		
DA UNIAO		
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
DE MUNICIPIOS		
DE CONSORCIOS PUBLICOS		
INTRAGOVERNAMENTAIS (**)		468.000,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		468.000,00
* (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA RECEBIDA.	898.930,60	1.384.086,03
** (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA CONCEDIDA.		468.000,00

PODER LEGISLATIVO DE NOVO BARREIRO
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCICIO: 2025 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	1.302.696,76	897.940,03
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO	1.302.696,76	897.940,03
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		

LUCIANE NILSON HAEFLIGER
PRESIDENTE DO LEGISLATIVO

ANDRE BONOLDI
CONTADOR
CRC/RS 080968