

PODER EXECUTIVO DE BARRA FUNDA
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

CONSOLIDADO EXECUTIVO

EXERCICIO: 2020			
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	1FC	4.996.866,92	5.813.622,66
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	15.874.918,81	14.728.226,41
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS (EXO)		1.612.799,30	1.276.499,73
D E S E M B O L S O S			
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	16.604.970,66	14.793.024,98
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	4FC		
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2FC	1.248.558,36	1.549.088,99
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS (EXO)		1.612.799,30	1.276.499,73
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		3.018.256,71	4.199.735,10
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
I N G R E S S O S			
ALIENACAO DE BENS		167.565,59	106.555,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		167.565,59	106.555,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS			
D E S E M B O L S O S			
AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE		2.392.889,11	1.565.181,60
CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.385.427,75	1.552.634,24
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		7.461,36	12.547,36
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-2.225.323,52	-1.458.626,60
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
I N G R E S S O S			
OPERACOES DE CREDITO		1.329.896,09	762.838,75
INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS		1.329.896,09	762.838,75
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)		1.329.896,09	762.838,75
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		2.122.829,28	3.503.947,25
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		29.408.277,48	25.904.330,23
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		31.531.106,76	29.408.277,48

PODER EXECUTIVO DE BARRA FUNDA
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

CONSOLIDADO EXECUTIVO

EXERCICIO: 2020 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO		
QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
RECEITA TRIBUTARIA	1.357.442,45	1.236.303,13
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.366.641,04	1.498.376,38
RECEITA PATRIMONIAL		
RECEITA AGROPECUARIA		
RECEITA INDUSTRIAL		
RECEITA DE SERVICOS	428.667,27	348.110,85
REMUNERACAO DAS DISPONIBILIDADES	1.722.905,54	2.647.355,30
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	121.210,62	83.477,00
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	4.996.866,92	5.813.622,66
QUADRO 2FC - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS	14.393.806,00	13.187.521,88
DA UNIAO	9.794.103,87	8.775.491,08
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	4.599.702,13	4.412.030,80
DE MUNICIPIOS		
INTRAGOVERNAMENTAIS (*)		
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS	1.481.112,81	1.540.704,53
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	15.874.918,81	14.728.226,41
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS	36.403,68	47.743,50
DA UNIAO		
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	19.308,00	36.363,60
DE MUNICIPIOS	17.095,68	11.379,90
INTRAGOVERNAMENTAIS (**)	1.174.760,77	1.414.337,90
OUTRAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	37.393,91	87.007,59
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.248.558,36	1.549.088,99
* (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA RECEBIDA.		
** (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA CONCEDIDA.	514.758,99	578.000,00

PODER EXECUTIVO DE BARRA FUNDA
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

CONSOLIDADO EXECUTIVO

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		
ADMINISTRACAO	2.192.845,11	1.960.136,01
SEGURANCA PUBLICA	85.520,67	74.049,38
ASSISTENCIA SOCIAL	642.389,90	525.108,23
PREVIDENCIA SOCIAL	1.268.898,45	1.175.658,48
SAUDE	4.433.962,22	3.609.920,50
EDUCACAO	2.937.742,06	3.331.460,66
CULTURA	96.185,40	211.123,85
URBANISMO	465.638,73	255.885,21
SANEAMENTO	308.953,21	249.359,68
GESTAO AMBIENTAL	35.720,28	34.642,20
AGRICULTURA	843.812,61	820.632,75
INDUSTRIA	103.151,40	17.402,72
COMERCIO E SERVICOS	6.000,00	6.250,00
ENERGIA	499.877,89	245.251,03
TRANSPORTE	1.912.068,75	1.675.483,64
DESPORTO E LAZER	120.664,19	190.560,31
ENCARGOS ESPECIAIS	651.539,79	410.100,33
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO	16.604.970,66	14.793.024,98

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		

MARCOS ANDRE PIAIA
 PREFEITO
 CPF 007.871.510-50

CRISTIANE BARIVIERA
 CONTADORA
 CRC/RS 085916