

PODER EXECUTIVO DE BARRA FUNDA
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

CONSOLIDADO EXECUTIVO

EXERCICIO: 2019			
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	5.813.622,66	5.144.490,80
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	14.728.226,41	13.503.376,47
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS (EXO)		1.276.499,73	1.224.300,18
D E S E M B O L S O S			
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	14.793.024,98	13.008.511,39
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	4FC		
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2FC	1.549.088,99	1.787.802,51
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS (EXO)		1.276.499,73	1.224.300,18
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		4.199.735,10	3.851.553,37
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
I N G R E S S O S			
ALIENACAO DE BENS		106.555,00	143.772,02
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		106.555,00	143.772,02
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS			
D E S E M B O L S O S			
AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE		1.565.181,60	1.270.332,02
CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.552.634,24	1.270.332,02
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		12.547,36	
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-1.458.626,60	-1.126.560,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
I N G R E S S O S			
OPERACOES DE CREDITO		762.838,75	811.193,23
INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS		762.838,75	811.193,23
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)		762.838,75	811.193,23
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		3.503.947,25	3.536.186,60
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		25.904.330,23	22.368.143,63
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		29.408.277,48	25.904.330,23

PODER EXECUTIVO DE BARRA FUNDA
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

CONSOLIDADO EXECUTIVO

EXERCICIO: 2019 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO		
QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
RECEITA TRIBUTARIA	1.236.303,13	1.061.315,89
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.498.376,38	1.673.477,91
RECEITA PATRIMONIAL		
RECEITA AGROPECUARIA		
RECEITA INDUSTRIAL		
RECEITA DE SERVICOS	348.110,85	277.003,54
REMUNERACAO DAS DISPONIBILIDADES	2.647.355,30	2.016.202,14
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	83.477,00	116.491,32
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	5.813.622,66	5.144.490,80
QUADRO 2FC - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS	13.187.521,88	12.206.831,92
DA UNIAO	8.775.491,08	8.045.856,00
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	4.412.030,80	4.160.975,92
DE MUNICIPIOS		
INTRAGOVERNAMENTAIS (*)		
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS	1.540.704,53	1.296.544,55
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	14.728.226,41	13.503.376,47
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS	47.743,50	61.271,55
DA UNIAO		7.690,28
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	36.363,60	41.382,55
DE MUNICIPIOS	11.379,90	12.198,72
INTRAGOVERNAMENTAIS (**)	1.414.337,90	1.519.782,39
OUTRAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	87.007,59	206.748,57
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.549.088,99	1.787.802,51
* (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA RECEBIDA.		
** (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA CONCEDIDA.	578.000,00	501.217,25

PODER EXECUTIVO DE BARRA FUNDA
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

CONSOLIDADO EXECUTIVO

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		
ADMINISTRACAO	1.960.136,01	1.627.125,07
SEGURANCA PUBLICA	74.049,38	22.107,66
ASSISTENCIA SOCIAL	525.108,23	547.669,96
PREVIDENCIA SOCIAL	1.175.658,48	1.005.205,34
SAUDE	3.609.920,50	3.497.189,66
EDUCACAO	3.331.460,66	3.108.221,34
CULTURA	211.123,85	104.658,03
URBANISMO	255.885,21	244.218,61
SANEAMENTO	249.359,68	228.468,75
GESTAO AMBIENTAL	34.642,20	32.553,50
AGRICULTURA	820.632,75	582.196,85
INDUSTRIA	17.402,72	24.801,55
COMERCIO E SERVICOS	6.250,00	6.428,00
ENERGIA	245.251,03	198.684,11
TRANSPORTE	1.675.483,64	1.438.994,82
DESPORTO E LAZER	190.560,31	168.941,35
ENCARGOS ESPECIAIS	410.100,33	171.046,79
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO	14.793.024,98	13.008.511,39

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 00787151050

CRISTIANE BARIVIERA
 CONTADORA
 CRC/RS 085916