

PODER EXECUTIVO DE BARRA FUNDA
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

CONSOLIDADO EXECUTIVO

EXERCICIO: 2018		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	5.144.490,80	4.119.789,54
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	13.503.376,47	13.759.930,59
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS (EXO)		1.224.300,18	1.147.508,34
D E S E M B O L S O S			
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	13.008.511,39	11.984.591,31
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	4FC		35.945,24
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2FC	1.787.802,51	1.868.152,25
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS (EXO)		1.224.300,18	1.147.508,34
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		3.851.553,37	3.991.031,33
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
I N G R E S S O S			
ALIENACAO DE BENS		143.772,02	31.035,65
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		143.772,02	31.035,65
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS			
D E S E M B O L S O S			
AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE		1.270.332,02	512.306,46
CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.270.332,02	508.347,84
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS			
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-1.126.560,00	-481.270,81
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
I N G R E S S O S			
OPERACOES DE CREDITO		811.193,23	669.661,32
INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS		811.193,23	669.661,32
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS			
D E S E M B O L S O S			
AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA			387.568,49
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS			387.568,49
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		811.193,23	282.092,83
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		3.536.186,60	3.791.853,35
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		22.368.143,63	18.576.290,28
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		25.904.330,23	22.368.143,63

PODER EXECUTIVO DE BARRA FUNDA
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

CONSOLIDADO EXECUTIVO

EXERCICIO: 2018 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO		
QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
RECEITA TRIBUTARIA	1.061.315,89	893.782,96
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.673.477,91	575.355,77
RECEITA PATRIMONIAL		
RECEITA AGROPECUARIA		
RECEITA INDUSTRIAL		
RECEITA DE SERVICOS	277.003,54	197.527,75
REMUNERACAO DAS DISPONIBILIDADES	2.016.202,14	2.132.044,81
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	116.491,32	321.078,25
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	5.144.490,80	4.119.789,54
QUADRO 2FC - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS	12.206.831,92	11.194.341,08
DA UNIAO	8.045.856,00	7.382.675,93
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	4.160.975,92	3.811.665,15
DE MUNICIPIOS		
INTRAGOVERNAMENTAIS (*)		1.171.837,51
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS	1.296.544,55	1.393.752,00
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	13.503.376,47	13.759.930,59
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS	61.271,55	51.967,00
DA UNIAO	7.690,28	3.420,82
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	41.382,55	37.672,20
DE MUNICIPIOS	12.198,72	10.873,98
INTRAGOVERNAMENTAIS (**)	1.519.782,39	1.717.606,97
OUTRAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	206.748,57	98.578,28
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.787.802,51	1.868.152,25
* (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA RECEBIDA.		
** (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA CONCEDIDA.	501.217,25	570.000,00

PODER EXECUTIVO DE BARRA FUNDA
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

CONSOLIDADO EXECUTIVO

EXERCICIO: 2018 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	1.627.125,07	1.638.659,11
SEGURANCA PUBLICA	22.107,66	23.649,18
ASSISTENCIA SOCIAL	547.669,96	493.938,49
PREVIDENCIA SOCIAL	1.005.205,34	819.447,76
SAUDE	3.497.189,66	3.168.904,66
EDUCACAO	3.108.221,34	2.971.991,39
CULTURA	104.658,03	71.453,90
URBANISMO	244.218,61	184.404,08
SANEAMENTO	228.468,75	153.193,05
GESTAO AMBIENTAL	32.553,50	33.052,60
AGRICULTURA	582.196,85	504.733,06
INDUSTRIA	24.801,55	14.155,85
COMERCIO E SERVICOS	6.428,00	2.900,00
ENERGIA	198.684,11	151.687,94
TRANSPORTE	1.438.994,82	1.358.344,21
DESPORTO E LAZER	168.941,35	93.295,25
ENCARGOS ESPECIAIS	171.046,79	300.780,78
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO	13.008.511,39	11.984.591,31

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		
	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA INTERNA		35.945,24
JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA EXTERNA		
OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA		
TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		35.945,24

MARCOS ANDRE PIAIA
 PREFEITO
 CPF 00787151050

CRISTIANE BARIVIERA
 CONTADORA
 CRC/RS 085916