

PODER EXECUTIVO DE BARRA FUNDA  
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

CONSOLIDADO EXECUTIVO

EXERCICIO: 2017		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	1FC	4.119.789,54	4.162.009,21
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	13.759.930,59	13.395.551,36
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS			
<b>D E S E M B O L S O S</b>			
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	11.984.591,31	12.152.822,09
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	4FC	35.945,24	
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2FC	1.868.152,25	1.823.105,24
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS			
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		3.991.031,33	3.581.633,24
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
<b>I N G R E S S O S</b>			
ALIENACAO DE BENS		31.035,65	49.728,23
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		31.035,65	49.728,23
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS			
<b>D E S E M B O L S O S</b>			
AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE		380.991,61	200.631,03
CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		377.032,99	189.852,07
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		3.958,62	3.958,62
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-349.955,96	-150.902,80
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
<b>I N G R E S S O S</b>			
OPERACOES DE CREDITO		669.661,32	648.368,49
INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES			387.568,49
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS		669.661,32	260.800,00
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS			
<b>D E S E M B O L S O S</b>			
AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA		387.568,49	
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		387.568,49	
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		282.092,83	648.368,49
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		3.923.168,20	4.079.098,93
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		18.576.290,28	14.964.602,87
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		22.368.143,63	18.576.290,28

PODER EXECUTIVO DE BARRA FUNDA  
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

CONSOLIDADO EXECUTIVO

EXERCICIO: 2017 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO		
QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
RECEITA TRIBUTARIA	893.782,96	745.266,04
RECEITA DE CONTRIBUICOES	575.355,77	609.036,13
RECEITA PATRIMONIAL		
RECEITA AGROPECUARIA		
RECEITA INDUSTRIAL		
RECEITA DE SERVICOS	197.527,75	173.072,04
REMUNERACAO DAS DISPONIBILIDADES	2.132.044,81	2.307.360,68
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	321.078,25	327.274,32
<b>TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS</b>	<b>4.119.789,54</b>	<b>4.162.009,21</b>
QUADRO 2FC - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS	11.194.341,08	11.084.242,03
DA UNIAO	7.382.675,93	7.288.828,61
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	3.811.665,15	3.795.413,42
DE MUNICIPIOS		
INTRAGOVERNAMENTAIS (*)	1.171.837,51	1.241.914,65
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS	1.393.752,00	1.069.394,68
<b>TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS</b>	<b>13.759.930,59</b>	<b>13.395.551,36</b>
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS	51.967,00	80.996,90
DA UNIAO	3.420,82	42.658,35
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	37.672,20	28.687,76
DE MUNICIPIOS	10.873,98	9.650,79
INTRAGOVERNAMENTAIS (**)	1.717.606,97	1.614.863,39
OUTRAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	98.578,28	127.244,95
<b>TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>1.868.152,25</b>	<b>1.823.105,24</b>
* (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA RECEBIDA.		
** (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA CONCEDIDA.	570.000,00	459.000,00

PODER EXECUTIVO DE BARRA FUNDA  
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

CONSOLIDADO EXECUTIVO

EXERCICIO: 2017 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	1.638.659,11	1.716.820,22
SEGURANCA PUBLICA	23.649,18	17.620,40
ASSISTENCIA SOCIAL	493.938,49	518.741,80
PREVIDENCIA SOCIAL	819.447,76	578.588,89
SAUDE	3.168.904,66	3.597.905,08
EDUCACAO	2.971.991,39	2.906.565,39
CULTURA	71.453,90	44.418,05
URBANISMO	184.404,08	188.429,81
SANEAMENTO	153.193,05	224.351,89
GESTAO AMBIENTAL	33.052,60	15.600,00
AGRICULTURA	504.733,06	573.796,87
INDUSTRIA	14.155,85	68.398,58
COMERCIO E SERVICOS	2.900,00	
ENERGIA	151.687,94	223.856,79
TRANSPORTE	1.358.344,21	1.248.107,98
DESPORTO E LAZER	93.295,25	87.636,48
ENCARGOS ESPECIAIS	300.780,78	141.983,86
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS PORFUNCAO	11.984.591,31	12.152.822,09

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  
 00787151050

CRISTIANE BARIVIERA  
 CONTADORA  
 CRC/RS 085916