

PODER EXECUTIVO DE BARRA FUNDA
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

CONSOLIDADO EXECUTIVO

EXERCICIO: 2016			
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	5.403.923,86	4.338.121,86
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	12.153.636,71	10.486.672,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS			
D E S E M B O L S O S			
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	12.152.822,09	10.108.093,07
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	4FC		1.867,18
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2FC	1.364.105,24	995.435,32
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS			
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		4.040.633,24	3.719.398,29
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
I N G R E S S O S			
ALIENACAO DE BENS		49.728,23	139.310,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		49.728,23	139.310,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS			
D E S E M B O L S O S			
AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE		200.631,03	672.375,73
CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		189.852,07	656.612,68
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		10.778,96	10.778,96
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-150.902,80	-533.065,73
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
I N G R E S S O S			
OPERACOES DE CREDITO		648.368,49	998.625,00
INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		387.568,49	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS		260.800,00	998.625,00
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS			
D E S E M B O L S O S			
AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA			17.577,77
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS			17.577,77
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		648.368,49	981.047,23
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)			
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		4.538.098,93	4.167.379,79
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		14.964.602,87	12.126.374,24
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		18.576.290,28	14.964.602,87

PODER EXECUTIVO DE BARRA FUNDA
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

CONSOLIDADO EXECUTIVO

EXERCICIO: 2016 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	1.716.820,22	1.608.158,33
SEGURANCA PUBLICA	17.620,40	17.483,59
ASSISTENCIA SOCIAL	518.741,80	514.435,30
PREVIDENCIA SOCIAL	578.588,89	424.662,73
SAUDE	3.597.905,08	2.803.735,05
EDUCACAO	2.906.565,39	2.541.181,39
CULTURA	44.418,05	68.340,96
URBANISMO	188.429,81	137.811,37
SANEAMENTO	224.351,89	208.036,32
GESTAO AMBIENTAL	15.600,00	5.400,00
AGRICULTURA	573.796,87	371.867,56
INDUSTRIA	68.398,58	19.308,36
ENERGIA	223.856,79	135.205,41
TRANSPORTE	1.248.107,98	1.048.043,77
DESPORTO E LAZER	87.636,48	90.127,84
ENCARGOS ESPECIAIS	141.983,86	114.295,09
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS PORFUNCAO	12.152.822,09	10.108.093,07

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA

	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA INTERNA		1.867,18
JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA EXTERNA		
OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA		
TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		1.867,18

MARCOS ANDRE PIAIA
 PREFEITO
 00787151050

CRISTIANE BARIVIERA
 CONTADORA
 CRC/RS 085916