

PODER EXECUTIVO DE BARRA FUNDA  
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

CONSOLIDADO EXECUTIVO

EXERCICIO: 2021 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>		25.803.219,44	23.814.481,12
RECEITA TRIBUTARIA		1.429.722,61	1.357.442,45
RECEITA DE CONTRIBUICOES		1.364.255,62	1.366.641,04
RECEITA PATRIMONIAL			
RECEITA AGROPECUARIA			
RECEITA INDUSTRIAL			
RECEITA DE SERVICOS		601.311,04	428.667,27
REMUNERACAO DAS DISPONIBILIDADES		1.264.548,90	1.722.905,54
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2FC	19.382.770,96	17.204.814,90
OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS		1.760.610,31	1.734.009,92
<b>D E S E M B O L S O S</b>		21.288.942,26	19.473.789,68
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	18.486.219,33	16.604.970,66
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	4FC		
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2FC	1.342.464,83	1.312.576,56
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS (EXO)		1.514.594,24	1.612.799,30
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		<b>4.514.277,18</b>	<b>4.340.691,44</b>

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

<b>I N G R E S S O S</b>		102.544,77	167.565,59
ALIENACAO DE BENS			
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		102.544,77	167.565,59
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS			
<b>D E S E M B O L S O S</b>		2.023.444,82	2.385.427,75
AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE		2.023.444,82	2.385.427,75
CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		-1.639,74	-7.461,36
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		1.639,74	7.461,36
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		<b>-1.920.900,05</b>	<b>-2.217.862,16</b>

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

<b>I N G R E S S O S</b>			
OPERACOES DE CREDITO			
INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES			
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS			
<b>D E S E M B O L S O S</b>			
AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA			
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS			
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>			

<b>GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>		<b>2.593.377,13</b>	<b>2.122.829,28</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>		<b>31.531.106,76</b>	<b>29.408.277,48</b>

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL

34.124.483,89

31.531.106,76

PODER EXECUTIVO DE BARRA FUNDA  
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

CONSOLIDADO EXECUTIVO

EXERCICIO: 2021 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO		
QUADRO 2FC - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS	17.444.908,08	15.723.702,09
DA UNIAO	11.537.360,34	11.108.282,28
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	5.907.547,74	4.615.419,81
DE MUNICIPIOS		
INTRAGVERNAMENTAIS (*)		
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS	1.937.862,88	1.481.112,81
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	19.382.770,96	17.204.814,90
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS	114.432,22	100.421,88
DA UNIAO	1.626,73	7.461,36
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	44.673,37	19.308,00
DE MUNICIPIOS	13.795,98	17.095,68
DE CONSORCIOS PUBLICOS	54.336,14	56.556,84
INTRAGVERNAMENTAIS (**)	1.178.898,09	1.174.760,77
OUTRAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	49.134,52	37.393,91
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.342.464,83	1.312.576,56
* (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA RECEBIDA.		
** (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA CONCEDIDA.	526.000,00	514.758,99

PODER EXECUTIVO DE BARRA FUNDA  
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

CONSOLIDADO EXECUTIVO

EXERCICIO: 2021 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	2.265.044,17	2.192.845,11
SEGURANCA PUBLICA	76.374,00	85.520,67
ASSISTENCIA SOCIAL	568.132,00	642.389,90
PREVIDENCIA SOCIAL	1.460.964,88	1.268.898,45
SAUDE	5.562.323,26	4.433.962,22
EDUCACAO	2.811.553,82	2.937.742,06
CULTURA	217.700,97	96.185,40
URBANISMO	478.005,44	465.638,73
SANEAMENTO	324.020,17	308.953,21
GESTAO AMBIENTAL	39.457,13	35.720,28
AGRICULTURA	903.422,90	843.812,61
INDUSTRIA	84.558,79	103.151,40
COMERCIO E SERVICOS	5.550,00	6.000,00
ENERGIA	629.116,99	499.877,89
TRANSPORTE	2.059.050,07	1.912.068,75
DESPORTO E LAZER	244.263,59	120.664,19
ENCARGOS ESPECIAIS	756.681,15	651.539,79
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO	18.486.219,33	16.604.970,66

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

JULIANA PAZZINI  
 CONTADORA  
 CRC-RS 099495