

MUNICIPIO DE BARRA FUNDA
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

CONSOLIDADO GERAL

EXERCICIO: 2022 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	QDR	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
I N G R E S S O S		32.202.051,21	26.382.272,12
RECEITA TRIBUTARIA		1.628.016,72	1.429.722,61
RECEITA DE CONTRIBUICOES		1.405.154,10	1.364.255,62
RECEITA PATRIMONIAL			
RECEITA AGROPECUARIA			
RECEITA INDUSTRIAL			
RECEITA DE SERVICOS		604.359,36	601.311,04
REMUNERACAO DAS DISPONIBILIDADES		3.502.982,90	1.264.548,90
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2FC	22.868.450,92	19.908.770,96
OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS		2.193.087,21	1.813.662,99
D E S E M B O L S O S		26.057.185,23	21.865.035,82
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	22.853.995,27	19.001.973,60
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	4FC		
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2FC	1.591.825,03	1.349.751,44
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS (EXO)		1.683.567,58	1.567.646,92
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		6.144.865,98	4.517.236,30

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

I N G R E S S O S		96.542,58	102.544,77
ALIENACAO DE BENS			
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		96.542,58	102.544,77
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS			
D E S E M B O L S O S		3.472.681,41	2.025.744,82
AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE		3.472.681,41	2.025.744,82
CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		-7.355,67	-1.639,74
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		7.355,67	1.639,74
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-3.376.138,83	-1.923.200,05

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

I N G R E S S O S		1.750.000,00	
OPERACOES DE CREDITO		1.750.000,00	
INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES			
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)		1.750.000,00	

GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		4.518.727,15	2.594.036,25
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		34.126.143,01	31.532.106,76

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL

38.644.870,16

34.126.143,01

MUNICIPIO DE BARRA FUNDA
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

CONSOLIDADO GERAL

EXERCICIO: 2022 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO		
QUADRO 2FC - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS	20.297.408,77	17.444.908,08
DA UNIAO	14.535.223,54	11.537.360,34
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	5.762.185,23	5.907.547,74
DE MUNICIPIOS		
INTRAGVERNAMENTAIS (*)	607.524,68	526.000,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS	1.963.517,47	1.937.862,88
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	22.868.450,92	19.908.770,96
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS	117.073,24	114.432,22
DA UNIAO	6.356,84	1.626,73
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	24.798,83	44.673,37
DE MUNICIPIOS	13.714,92	13.795,98
DE CONSORCIOS PUBLICOS	72.202,65	54.336,14
INTRAGVERNAMENTAIS (**)	1.339.032,80	1.186.184,70
OUTRAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	135.718,99	49.134,52
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.591.825,03	1.349.751,44
* (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA RECEBIDA.	607.524,68	526.000,00
** (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA CONCEDIDA.	607.524,68	526.000,00

MUNICIPIO DE BARRA FUNDA
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

CONSOLIDADO GERAL

EXERCICIO: 2022 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		
LEGISLATIVA	581.448,80	515.754,27
ADMINISTRACAO	2.757.925,99	2.265.044,17
SEGURANCA PUBLICA	77.954,99	76.374,00
ASSISTENCIA SOCIAL	585.119,79	568.132,00
PREVIDENCIA SOCIAL	1.742.770,20	1.460.964,88
SAUDE	6.484.355,16	5.562.323,26
EDUCACAO	4.124.978,18	2.811.553,82
CULTURA	538.807,40	217.700,97
URBANISMO	382.837,00	478.005,44
HABITACAO	6.000,00	
SANEAMENTO	400.505,26	324.020,17
GESTAO AMBIENTAL	48.914,20	39.457,13
AGRICULTURA	1.200.297,85	903.422,90
INDUSTRIA	58.392,93	84.558,79
COMERCIO E SERVICOS	5.250,00	5.550,00
ENERGIA	254.688,58	629.116,99
TRANSPORTE	2.626.693,41	2.059.050,07
DESPORTO E LAZER	308.011,61	244.263,59
ENCARGOS ESPECIAIS	669.043,92	756.681,15
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO	22.853.995,27	19.001.973,60

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

CRISTIANE BARIVIERA
 CONTADORA
 CRC-RS 085916