

PODER EXECUTIVO DE BARRA FUNDA
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

CONSOLIDADO EXECUTIVO

EXERCICIO: 2023		MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
	QDR	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
I N G R E S S O S			
RECEITA TRIBUTARIA		33.362.023,71	31.497.769,39
RECEITA DE CONTRIBUICOES		1.856.005,11	1.628.016,72
RECEITA PATRIMONIAL		1.301.311,60	1.405.154,10
RECEITA AGROPECUARIA		4.516.495,41	
RECEITA INDUSTRIAL			
RECEITA DE SERVICOS		651.282,70	604.359,36
REMUNERACAO DAS DISPONIBILIDADES			3.502.982,90
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2FC	22.585.529,79	22.260.926,24
OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS		2.451.399,10	2.096.330,07
D E S E M B O L S O S			
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	28.590.819,78	25.378.979,29
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	4FC	24.210.436,58	22.272.546,47
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2FC	369.372,72	
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS (EXO)		2.289.181,04	1.591.825,03
		1.793.400,44	1.586.810,44
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		4.771.203,93	6.118.790,10
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
I N G R E S S O S			
ALIENACAO DE BENS		822.494,19	96.542,58
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		770.240,00	
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		52.254,19	96.542,58
D E S E M B O L S O S			
AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE		7.993.957,88	3.459.946,41
CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		7.993.957,88	3.459.946,41
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		-28.821,33	-7.355,67
		28.821,33	7.355,67
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-7.171.463,69	-3.363.403,83
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
I N G R E S S O S			
OPERACOES DE CREDITO		1.750.000,00	1.750.000,00
INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		1.750.000,00	1.750.000,00
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS			
D E S E M B O L S O S			
AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA		209.208,94	
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS			
		209.208,94	
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		1.540.791,06	1.750.000,00
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-859.468,70	4.505.386,27
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		38.629.870,16	34.124.483,89
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		37.770.401,46	38.629.870,16

PODER EXECUTIVO DE BARRA FUNDA
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

CONSOLIDADO EXECUTIVO

EXERCICIO: 2023 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO		
QUADRO 2FC - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS	20.454.972,89	20.297.408,77
DA UNIAO	14.227.037,08	14.535.223,54
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	6.227.935,81	5.762.185,23
DE MUNICIPIOS		
INTRAGOVERNAMENTAIS (*)		
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2.130.556,90	1.963.517,47
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	22.585.529,79	22.260.926,24
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS	148.951,85	117.073,24
DA UNIAO	28.821,33	6.356,84
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	26.222,00	24.798,83
DE MUNICIPIOS	22.337,52	13.714,92
DE CONSORCIOS PUBLICOS	71.571,00	72.202,65
INTRAGOVERNAMENTAIS (**)	1.785.885,94	1.339.032,80
OUTRAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	354.343,25	135.718,99
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2.289.181,04	1.591.825,03
* (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA RECEBIDA.		
** (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA CONCEDIDA.	670.000,00	607.524,68

PODER EXECUTIVO DE BARRA FUNDA
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

CONSOLIDADO EXECUTIVO

EXERCICIO: 2023 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	3.144.072,09	2.757.925,99
SEGURANCA PUBLICA	94.076,48	77.954,99
ASSISTENCIA SOCIAL	692.262,56	585.119,79
PREVIDENCIA SOCIAL	1.950.926,28	1.742.770,20
SAUDE	6.866.533,77	6.484.355,16
EDUCACAO	4.869.599,60	4.124.978,18
CULTURA	550.531,85	538.807,40
URBANISMO	467.796,25	382.837,00
HABITACAO		6.000,00
SANEAMENTO	300.850,54	400.505,26
GESTAO AMBIENTAL	76.842,00	48.914,20
AGRICULTURA	1.166.926,24	1.200.297,85
INDUSTRIA	53.031,06	58.392,93
COMERCIO E SERVICOS		5.250,00
ENERGIA	125.416,31	254.688,58
TRANSPORTE	2.768.539,32	2.626.693,41
DESPORTO E LAZER	379.741,76	308.011,61
ENCARGOS ESPECIAIS	703.290,47	669.043,92
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO	24.210.436,58	22.272.546,47

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA

	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA INTERNA	369.372,72	
JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA EXTERNA		
OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA		
TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	369.372,72	

MARCOS ANDRE PIAIA
 PREFEITO
 CPF 007.871.510-50

CRISTIANE BARIVIERA
 CONTADORA
 CRC-RS 085916