

PODER EXECUTIVO DE BARRA FUNDA
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

CONSOLIDADO EXECUTIVO

EXERCICIO: 2024		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		36.838.629,71	33.362.023,71
RECEITA DE CONTRIBUICOES		2.124.983,45	1.856.005,11
RECEITA PATRIMONIAL		1.297.135,35	1.301.311,60
RECEITA AGROPECUARIA			
RECEITA INDUSTRIAL			
RECEITA DE SERVICOS		747.191,51	651.282,70
REMUNERACAO DAS DISPONIBILIDADES		2.859.576,20	4.516.495,41
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2FC	27.045.717,13	22.585.529,79
OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS		2.764.026,07	2.451.399,10
D E S E M B O L S O S			
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	29.324.205,63	28.590.819,78
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	4FC	25.033.625,02	24.210.436,58
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	4FC	472.833,50	369.372,72
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS (EXO)	2FC	2.000.347,99	2.289.181,04
		1.884.409,20	1.793.400,44
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		7.514.424,08	4.771.203,93
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
I N G R E S S O S			
ALIENACAO DE BENS		42.377,22	822.494,19
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			770.240,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		42.377,22	52.254,19
D E S E M B O L S O S			
AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE		4.688.047,07	7.993.957,88
CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		4.688.047,07	7.993.957,88
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS			-28.821,33
			28.821,33
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-4.645.669,85	-7.171.463,69
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
I N G R E S S O S			
OPERACOES DE CREDITO		2.100.000,00	1.750.000,00
INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		2.100.000,00	1.750.000,00
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS			
D E S E M B O L S O S			
AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA		898.377,49	209.208,94
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		898.377,49	209.208,94
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		1.201.622,51	1.540.791,06
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		4.070.376,74	-859.468,70
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		37.770.401,46	38.629.870,16
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		41.840.778,20	37.770.401,46

PODER EXECUTIVO DE BARRA FUNDA
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

CONSOLIDADO EXECUTIVO

EXERCICIO: 2024 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO		
QUADRO 2FC - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS	24.525.057,54	20.454.972,89
DA UNIAO	17.423.782,42	14.227.037,08
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	7.101.275,12	6.227.935,81
DE MUNICIPIOS		
INTRAGOVERNAMENTAIS (*)		
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2.520.659,59	2.130.556,90
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	27.045.717,13	22.585.529,79
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS	158.378,20	148.951,85
DA UNIAO	38.629,08	28.821,33
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	29.220,48	26.222,00
DE MUNICIPIOS	23.518,56	22.337,52
DE CONSORCIOS PUBLICOS	67.010,08	71.571,00
INTRAGOVERNAMENTAIS (**)	1.730.258,33	1.785.885,94
OUTRAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	111.711,46	354.343,25
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2.000.347,99	2.289.181,04
* (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA RECEBIDA.		
** (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA CONCEDIDA.	581.899,21	670.000,00

PODER EXECUTIVO DE BARRA FUNDA
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

CONSOLIDADO EXECUTIVO

EXERCICIO: 2024 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	3.371.151,27	3.144.072,09
SEGURANCA PUBLICA	71.404,53	94.076,48
ASSISTENCIA SOCIAL	758.934,37	692.262,56
PREVIDENCIA SOCIAL	2.345.463,45	1.950.926,28
SAUDE	7.386.591,36	6.866.533,77
EDUCACAO	5.029.867,10	4.869.599,60
CULTURA	457.478,73	550.531,85
URBANISMO	549.438,81	467.796,25
SANEAMENTO	279.687,20	300.850,54
GESTAO AMBIENTAL	85.274,77	76.842,00
AGRICULTURA	983.146,22	1.166.926,24
INDUSTRIA	83.771,58	53.031,06
ENERGIA	166.100,62	125.416,31
TRANSPORTE	2.591.516,67	2.768.539,32
DESPORTO E LAZER	324.075,41	379.741,76
ENCARGOS ESPECIAIS	549.722,93	703.290,47
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO	25.033.625,02	24.210.436,58

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA

	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA INTERNA	472.833,50	369.372,72
JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA EXTERNA		
OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA		
TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	472.833,50	369.372,72

ANDRE SIGNOR
 PREFEITO
 CPF 995.388.810-87

CRISTIANE BARIVIERA
 CONTADORA
 CRC-RS 085916