

PODER EXECUTIVO DE BARRA FUNDA
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

CONSOLIDADO EXECUTIVO

EXERCICIO: 2025		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		42.632.726,70	36.838.629,71
RECEITA DE CONTRIBUICOES		2.576.044,69	2.124.983,45
RECEITA PATRIMONIAL		1.337.650,66	1.297.135,35
RECEITA AGROPECUARIA			
RECEITA INDUSTRIAL			
RECEITA DE SERVICOS		834.867,56	747.191,51
REMUNERACAO DAS DISPONIBILIDADES		5.567.662,99	2.859.576,20
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2FC	29.445.064,39	27.045.717,13
OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS		2.871.436,41	2.764.026,07
D E S E M B O L S O S			
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	33.065.792,88	29.324.205,63
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	4FC	27.872.234,83	24.966.614,94
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2FC	782.878,45	472.833,50
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS (EXO)		2.313.984,83	2.000.347,99
		2.096.694,77	1.884.409,20
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		9.566.933,82	7.514.424,08
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
I N G R E S S O S			
ALIENACAO DE BENS		41.925,66	42.377,22
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		41.925,66	42.377,22
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS			
D E S E M B O L S O S			
AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE		44.050.818,79	4.688.047,07
CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.350.698,09	4.688.047,07
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		-24.202,39	
		40.724.323,09	
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-44.008.893,13	-4.645.669,85
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
I N G R E S S O S			
OPERACOES DE CREDITO		460.354,89	2.100.000,00
INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		460.354,89	2.100.000,00
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS			
D E S E M B O L S O S			
AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA		1.620.999,54	898.377,49
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		1.620.999,54	898.377,49
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-1.160.644,65	1.201.622,51
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-35.602.603,96	4.070.376,74
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		41.840.778,20	37.770.401,46
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		6.238.174,24	41.840.778,20

PODER EXECUTIVO DE BARRA FUNDA
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

CONSOLIDADO EXECUTIVO

EXERCICIO: 2025 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO		
QUADRO 2FC - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS	26.527.235,49	24.525.057,54
DA UNIAO	19.239.484,92	17.423.782,42
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	7.287.750,57	7.101.275,12
DE MUNICIPIOS		
INTRAGOVERNAMENTAIS (*)	2.262,24	
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2.915.566,66	2.520.659,59
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	29.445.064,39	27.045.717,13
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS	111.692,98	158.378,20
DA UNIAO	12.101,45	38.629,08
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	36.575,18	29.220,48
DE MUNICIPIOS	15.773,52	23.518,56
DE CONSORCIOS PUBLICOS	47.242,83	67.010,08
INTRAGOVERNAMENTAIS (**)	1.980.671,48	1.730.258,33
OUTRAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	221.620,37	111.711,46
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2.313.984,83	2.000.347,99
* (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA RECEBIDA.	2.262,24	
** (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA CONCEDIDA.	717.978,81	581.899,21

PODER EXECUTIVO DE BARRA FUNDA
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

CONSOLIDADO EXECUTIVO

EXERCICIO: 2025

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	3.746.348,48	3.367.151,27
SEGURANCA PUBLICA	89.209,62	71.404,53
ASSISTENCIA SOCIAL	960.287,32	758.934,37
PREVIDENCIA SOCIAL	2.790.282,91	2.345.463,45
SAUDE	7.384.180,39	7.323.581,28
EDUCACAO	5.560.642,63	5.029.867,10
CULTURA	627.079,11	457.478,73
URBANISMO	816.803,11	549.438,81
SANEAMENTO	617.259,46	279.687,20
GESTAO AMBIENTAL	52.076,83	85.274,77
AGRICULTURA	1.282.503,14	983.146,22
INDUSTRIA	86.977,66	83.771,58
ENERGIA	99.699,77	166.100,62
TRANSPORTE	2.765.513,63	2.591.516,67
DESPORTO E LAZER	446.229,35	324.075,41
ENCARGOS ESPECIAIS	547.141,42	549.722,93
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO	27.872.234,83	24.966.614,94

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA

	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA INTERNA	782.878,45	472.833,50
JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA EXTERNA		
OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA		
TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	782.878,45	472.833,50

ANDRE SIGNOR
 PREFEITO
 CPF 995.388.810-87

CRISTIANE BARIVIERA
 CONTADORA
 CRC-RS 085916