

PODER LEGISLATIVO DE BARRA FUNDA
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCICIO: 2023		MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
	QDR	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
INGRESSOS		760.758,89	704.281,82
RECEITA TRIBUTARIA			
RECEITA DE CONTRIBUICOES			
RECEITA PATRIMONIAL			
RECEITA AGROPECUARIA			
RECEITA INDUSTRIAL			
RECEITA DE SERVICOS			
REMUNERACAO DAS DISPONIBILIDADES			
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2FC	670.000,00	607.524,68
OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS		90.758,89	96.757,14
DESEMBOLSOS		744.078,36	678.205,94
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	653.319,47	581.448,80
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	4FC		
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2FC		
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS (EXO)		90.758,89	96.757,14
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		16.680,53	26.075,88
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
INGRESSOS			
ALIENACAO DE BENS			
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS			
DESEMBOLSOS		14.590,40	12.735,00
AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE		14.590,40	12.735,00
CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS			
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-14.590,40	-12.735,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
INGRESSOS			
OPERACOES DE CREDITO			
INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES			
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS			
DESEMBOLSOS			
AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA			
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS			
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)			
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		2.090,13	13.340,88
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		15.000,00	1.659,12
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		17.090,13	15.000,00

PODER LEGISLATIVO DE BARRA FUNDA
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCICIO: 2023 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO		
QUADRO 2FC - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS		
DA UNIAO		
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
DE MUNICIPIOS		
INTRAGOVERNAMENTAIS (*)	670.000,00	607.524,68
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	670.000,00	607.524,68
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS		
DA UNIAO		
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
DE MUNICIPIOS		
DE CONSORCIOS PUBLICOS		
INTRAGOVERNAMENTAIS (**)		
OUTRAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
* (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA RECEBIDA.	670.000,00	607.524,68
** (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA CONCEDIDA.		

PODER LEGISLATIVO DE BARRA FUNDA
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

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 LEGISLATIVA	653.319,47	581.448,80
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO	653.319,47	581.448,80

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		

LAURO GARBOZZA
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF 734.704.300-04

CRISTIANE BARIVIERA
CONTADORA
CRC-RS 085916