

PODER LEGISLATIVO DE BARRA FUNDA
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCICIO: 2021 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	QDR	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
I N G R E S S O S		579.052,68	588.029,40
RECEITA TRIBUTARIA			
RECEITA DE CONTRIBUICOES			
RECEITA PATRIMONIAL			
RECEITA AGROPECUARIA			
RECEITA INDUSTRIAL			
RECEITA DE SERVICOS			
REMUNERACAO DAS DISPONIBILIDADES			
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2FC	526.000,00	514.758,99
OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS		53.052,68	73.270,41
D E S E M B O L S O S		576.093,56	587.408,53
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	515.754,27	498.512,37
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	4FC		
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2FC	7.286,61	15.625,75
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS (EXO)		53.052,68	73.270,41
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		2.959,12	620,87

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

I N G R E S S O S			
ALIENACAO DE BENS			
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS			
D E S E M B O L S O S		2.300,00	650,00
AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE		2.300,00	650,00
CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS			
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-2.300,00	-650,00

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

I N G R E S S O S			
OPERACOES DE CREDITO			
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)			

GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		659,12	-29,13
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.000,00	1.029,13

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL

1.659,12

1.000,00

PODER LEGISLATIVO DE BARRA FUNDA
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCICIO: 2021 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 (*)	526.000,00	514.758,99
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	526.000,00	514.758,99
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS		
DA UNIAO		
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
DE MUNICIPIOS		
DE CONSORCIOS PUBLICOS		
INTRAGOVERNAMENTAIS (**)	7.286,61	15.625,75
OUTRAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	7.286,61	15.625,75
* (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA RECEBIDA.	526.000,00	514.758,99
** (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA CONCEDIDA.		

PODER LEGISLATIVO DE BARRA FUNDA
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCICIO: 2021 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	515.754,27	498.512,37
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO	515.754,27	498.512,37

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		

CASSIO OLAVO GNOATTO
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF 347.065.340-20

JULIANA PAZZINI
CONTADORA
CRC-RS 099495