

PODER LEGISLATIVO DE BARRA FUNDA
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCICIO: 2022		MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
	QDR	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
I N G R E S S O S		704.281,82	579.052,68
RECEITA TRIBUTARIA			
RECEITA DE CONTRIBUICOES			
RECEITA PATRIMONIAL			
RECEITA AGROPECUARIA			
RECEITA INDUSTRIAL			
RECEITA DE SERVICOS			
REMUNERACAO DAS DISPONIBILIDADES			
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		607.524,68	526.000,00
OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS		96.757,14	53.052,68
D E S E M B O L S O S		678.205,94	576.093,56
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS		581.448,80	515.754,27
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS			7.286,61
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS (EXO)		96.757,14	53.052,68
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		26.075,88	2.959,12
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		12.735,00	2.300,00
AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE		12.735,00	2.300,00
CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS			
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-12.735,00	-2.300,00
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)		13.340,88	659,12
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.659,12	1.000,00

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	15.000,00	1.659,12
------------------------------------	-----------	----------

PODER LEGISLATIVO DE BARRA FUNDA
 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCICIO: 2022 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 (*)	607.524,68	526.000,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	607.524,68	526.000,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS		
DA UNIAO		
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
DE MUNICIPIOS		
DE CONSORCIOS PUBLICOS		
INTRAGOVERNAMENTAIS (**)		7.286,61
OUTRAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		7.286,61
* (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA RECEBIDA.	607.524,68	526.000,00
** (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA CONCEDIDA.		

PODER LEGISLATIVO DE BARRA FUNDA
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCICIO: 2022 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	581.448,80	515.754,27
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO	581.448,80	515.754,27

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		

PAOLA POTRICH
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF 021.889.930-04

CRISTIANE BARIVIERA
CONTADORA
CRC-RS 085916