

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2016

PERÍODO: JANEIRO A NOVEMBRO

DATA EMISSÃO: 21/12/2016

Página: 1

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	13.863.290,54	13.874.484,73
RECEITAS DERIVADAS	428.780,11	269.676,39
Receita Tributária	428.780,11	269.676,39
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	217.920,26	397.598,68
Receita Patrimonial	193.094,19	296.320,64
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	219,31	57.960,30
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	24.606,76	43.317,74
TRANSFERÊNCIAS	13.216.590,17	13.207.209,66
Intergovernamentais	11.909.672,13	11.533.048,60
da União	8.155.698,15	7.968.073,77
de Estados e Distrito Federal	3.753.973,98	3.564.974,83
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.306.918,04	1.595.032,27
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	79.128,79
DESEMBOLSOS	12.032.543,63	11.719.864,39
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	5.946.940,65	5.065.455,28
ASSISTÊNCIA SOCIAL	584.097,85	443.935,41
ADMINISTRAÇÃO	1.481.472,74	1.361.917,15
AGRICULTURA	127.818,63	128.629,13
TRANSPORTE	240.243,93	272.509,07
DESPORTO E LAZER	19.554,46	17.868,22
SAÚDE	955.516,72	718.336,03
URBANISMO	655.331,80	525.758,41
EDUCAÇÃO	1.838.137,57	1.564.973,59
CULTURA	19.766,95	11.438,46
JUDICIÁRIA	25.000,00	20.089,81
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	13.191,75	35.316,26
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	13.191,75	33.084,62
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	2.231,64
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	6.072.411,23	6.619.092,85
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	5.492.611,23	5.994.092,85
Transferências Financeiras Concedidas	579.800,00	625.000,00
Outros Desembolsos	0,00	0,00
Perdas de Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.830.746,91	2.154.620,34
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	15.745,92	86.731,32

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2016

PERÍODO: JANEIRO A NOVEMBRO

DATA EMISSÃO: 21/12/2016

Página: 2

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	15.745,92	86.731,32
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(15.745,92)	(86.731,32)

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.815.000,99	2.067.889,02
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.084.810,44	2.483.463,59
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.813.331,94	2.084.810,44