

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2017

PERÍODO: JANEIRO A MARÇO

DATA EMISSÃO: 05/06/2017

Página: 1

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	4.402.622,72	17.291.315,02
RECEITAS DERIVADAS	62.206,91	400.809,91
Receita Tributária	62.206,91	400.809,91
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	67.059,56	231.709,53
Receita Patrimonial	55.747,12	206.107,71
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	219,31
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	11.312,44	25.382,51
TRANSFERÊNCIAS	4.273.356,25	16.658.795,58
Intergovernamentais	3.685.644,20	14.248.306,35
da União	2.360.365,53	10.057.104,45
de Estados e Distrito Federal	1.325.278,67	4.191.201,90
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	336.113,53	1.402.451,32
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	251.598,52	1.008.037,91
DESEMBOLSOS	3.228.432,14	14.516.332,78
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	1.617.618,97	6.890.195,90
ASSISTÊNCIA SOCIAL	151.624,65	662.185,59
ADMINISTRAÇÃO	373.954,65	1.701.861,54
SAÚDE	272.136,97	1.126.314,96
URBANISMO	169.628,96	759.200,77
EDUCAÇÃO	515.022,67	2.154.426,02
CULTURA	16.674,16	23.791,15
AGRICULTURA	29.737,40	140.528,07
TRANSPORTE	68.565,16	277.333,34
DESPORTO E LAZER	4.937,75	19.554,46
JUDICIÁRIA	15.336,60	25.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	1.610.813,17	7.626.136,88
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	1.176.452,31	6.012.324,35
Transferências Financeiras Concedidas	219.900,00	600.300,00
Pagamentos Extraorçamentários	214.460,86	1.013.512,53
Outros Desembolsos	0,00	0,00
Perdas de Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.174.190,58	2.774.982,24
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

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2017

PERÍODO: JANEIRO A MARÇO

DATA EMISSÃO: 05/06/2017

Página: 2

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.174.190,58	2.774.982,24
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.416.523,43	2.084.810,44
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.903.308,81	2.416.523,43