

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2017

PERÍODO: JANEIRO A ABRIL

DATA EMISSÃO: 05/06/2017

Página: 1

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	5.345.112,24	17.291.315,02
RECEITAS DERIVADAS	88.077,66	400.809,91
Receita Tributária	88.077,66	400.809,91
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	83.751,45	231.709,53
Receita Patrimonial	67.995,97	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	15.755,48	25.382,51
TRANSFERÊNCIAS	5.173.283,13	16.658.795,58
Intergovernamentais	4.420.026,47	14.248.306,35
da União	2.812.139,25	10.057.104,45
de Estados e Distrito Federal	1.607.887,22	4.191.201,90
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	414.933,07	1.402.451,32
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	338.323,59	1.008.037,91
DESEMBOLSOS	4.364.532,56	14.516.332,78
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	2.141.901,68	6.890.195,90
ASSISTÊNCIA SOCIAL	195.350,42	662.185,59
ADMINISTRAÇÃO	494.921,68	1.701.861,54
SAÚDE	358.229,69	1.126.314,96
URBANISMO	226.527,55	759.200,77
EDUCAÇÃO	685.263,69	2.154.426,02
CULTURA	22.292,49	23.791,15
AGRICULTURA	41.724,41	140.528,07
TRANSPORTE	90.413,01	277.333,34
DESPORTO E LAZER	6.729,94	19.554,46
JUDICIÁRIA	20.448,80	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	2.222.630,88	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	1.643.046,38	6.012.324,35
Transferências Financeiras Concedidas	293.200,00	600.300,00
Pagamentos Extraorçamentários	286.384,50	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	980.579,68	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 ABRIL

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	980.579,68	2.774.982,24
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.416.523,43	2.084.810,44
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.574.420,11	2.416.523,43