

**MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**2017**

PERÍODO: JANEIRO A MAIO

DATA EMISSÃO: 14/09/2017

Página: 1

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
INGRESSOS	6.107.356,71	14.878.797,47
RECEITAS DERIVADAS	209.713,62	400.809,91
Receita Tributária	209.713,62	400.809,91
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	107.122,88	231.709,53
Receita Patrimonial	87.922,55	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	19.200,33	25.382,51
TRANSFERÊNCIAS	5.790.520,21	14.246.278,03
Intergovernamentais	4.836.887,98	11.835.788,80
da União	3.205.349,27	8.372.673,89
de Estados e Distrito Federal	1.631.538,71	3.463.114,91
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	511.411,74	1.402.451,32
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	442.220,49	1.008.037,91
DESEMBOLSOS	5.762.944,35	14.530.291,50
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	2.773.838,88	6.890.195,90
ASSISTÊNCIA SOCIAL	241.389,40	662.185,59
ADMINISTRAÇÃO	645.777,81	1.701.861,54
SAÚDE	465.407,17	1.126.314,96
URBANISMO	288.124,96	759.200,77
EDUCAÇÃO	908.259,06	2.154.426,02
CULTURA	25.693,63	23.791,15
AGRICULTURA	53.845,21	140.528,07
TRANSPORTE	115.894,39	277.333,34
DESPORTO E LAZER	8.998,45	19.554,46
JUDICIÁRIA	20.448,80	25.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.996,74	13.958,72
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	3.996,74	13.958,72
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	2.985.108,73	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	2.199.273,41	6.012.324,35
Transferências Financeiras Concedidas	366.500,00	600.300,00
Pagamentos Extraorçamentários	419.335,32	1.013.512,53
Outros Desembolsos	0,00	0,00
Perdas de Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>344.412,36</b>	<b>348.505,97</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
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
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
INGRESSOS	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**2017**

PERÍODO: JANEIRO A MAIO

DATA EMISSÃO: 14/09/2017

Página: 2

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	5.235,30	16.792,98
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	5.235,30	16.792,98
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(5.235,30)	(16.792,98)

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	339.177,06	331.712,99
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.416.523,43	2.084.810,44
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.755.700,49	2.416.523,43