

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2017

PERÍODO: JANEIRO A JULHO

DATA EMISSÃO: 14/09/2017

Página: 1

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	8.437.718,43	14.878.797,47
RECEITAS DERIVADAS	266.980,15	400.809,91
Receita Tributária	266.980,15	400.809,91
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	135.632,59	231.709,53
Receita Patrimonial	114.059,78	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	21.572,81	25.382,51
TRANSFERÊNCIAS	8.035.105,69	14.246.278,03
Intergovernamentais	6.744.729,54	11.835.788,80
da União	4.684.556,08	8.372.673,89
de Estados e Distrito Federal	2.060.173,46	3.463.114,91
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	663.864,84	1.402.451,32
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	626.511,31	1.008.037,91
DESEMBOLSOS	8.142.694,91	14.530.291,50
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	3.921.246,86	6.890.195,90
ASSISTÊNCIA SOCIAL	328.261,55	662.185,59
ADMINISTRAÇÃO	895.155,51	1.701.861,54
SAÚDE	662.376,86	1.126.314,96
URBANISMO	410.783,63	759.200,77
EDUCAÇÃO	1.300.275,62	2.154.426,02
CULTURA	30.841,25	23.791,15
AGRICULTURA	76.149,87	140.528,07
TRANSPORTE	160.048,22	277.333,34
DESPORTO E LAZER	12.901,86	19.554,46
JUDICIÁRIA	44.452,49	25.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.824,96	13.958,72
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	4.824,96	13.958,72
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	4.216.623,09	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	3.107.540,17	6.012.324,35
Transferências Financeiras Concedidas	513.100,00	600.300,00
Pagamentos Extraorçamentários	595.982,92	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	295.023,52	348.505,97
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 JULHO

DATA EMISSÃO: 14/09/2017

Página: 2

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	6.282,36	16.792,98
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	6.282,36	16.792,98
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(6.282,36)	(16.792,98)

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	288.741,16	331.712,99
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.416.523,43	2.084.810,44
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.705.264,59	2.416.523,43