

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2017

PERÍODO: JANEIRO A SETEMBRO

DATA EMISSÃO: 06/11/2017

Página: 1

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	10.924.053,52	14.878.797,47
RECEITAS DERIVADAS	362.715,01	400.809,91
Receita Tributária	362.715,01	400.809,91
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	161.610,00	231.709,53
Receita Patrimonial	133.956,61	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	27.653,39	25.382,51
TRANSFERÊNCIAS	10.399.728,51	14.246.278,03
Intergovernamentais	8.600.157,02	11.835.788,80
da União	5.716.130,71	8.372.673,89
de Estados e Distrito Federal	2.884.026,31	3.463.114,91
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	982.603,13	1.402.451,32
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	816.968,36	1.008.037,91
DESEMBOLSOS	10.693.793,97	14.530.291,50
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	5.021.073,38	6.890.195,90
ASSISTÊNCIA SOCIAL	403.427,38	662.185,59
ADMINISTRAÇÃO	1.139.247,83	1.701.861,54
SAÚDE	842.512,39	1.126.314,96
URBANISMO	532.621,94	759.200,77
EDUCAÇÃO	1.680.766,96	2.154.426,02
CULTURA	37.308,42	23.791,15
AGRICULTURA	97.768,38	140.528,07
TRANSPORTE	200.684,87	277.333,34
DESPORTO E LAZER	16.721,72	19.554,46
JUDICIÁRIA	70.013,49	25.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.368,58	13.958,72
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	7.368,58	13.958,72
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	5.665.352,01	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	4.249.584,33	6.012.324,35
Transferências Financeiras Concedidas	659.700,00	600.300,00
Pagamentos Extraorçamentários	756.067,68	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	230.259,55	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 SETEMBRO

DATA EMISSÃO: 06/11/2017

Página: 2

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	9.423,54	16.792,98
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	9.423,54	16.792,98
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(9.423,54)	(16.792,98)

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	220.836,01	331.712,99
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.416.523,43	2.084.810,44
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.637.359,44	2.416.523,43