

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2017

PERÍODO: JANEIRO A NOVEMBRO

DATA EMISSÃO: 12/02/2018

Página: 1

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	13.488.404,29	14.878.797,47
RECEITAS DERIVADAS	625.636,22	400.809,91
Receita Tributária	625.636,22	400.809,91
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	192.302,61	231.709,53
Receita Patrimonial	148.231,02	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	44.071,59	25.382,51
TRANSFERÊNCIAS	12.670.465,46	14.246.278,03
Intergovernamentais	10.294.061,40	11.835.788,80
da União	6.826.924,56	8.372.673,89
de Estados e Distrito Federal	3.467.136,84	3.463.114,91
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.365.173,20	1.402.451,32
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	1.011.230,86	1.008.037,91
DESEMBOLSOS	13.207.054,69	14.530.291,50
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	6.065.673,11	6.890.195,90
ASSISTÊNCIA SOCIAL	466.453,07	662.185,59
ADMINISTRAÇÃO	1.381.172,55	1.701.861,54
SAÚDE	1.023.586,45	1.126.314,96
URBANISMO	650.177,75	759.200,77
EDUCAÇÃO	2.049.353,43	2.154.426,02
CULTURA	39.899,85	23.791,15
AGRICULTURA	119.189,68	140.528,07
TRANSPORTE	242.342,28	277.333,34
DESPORTO E LAZER	20.541,58	19.554,46
JUDICIÁRIA	72.956,47	25.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	9.095,06	13.958,72
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	8.228,20	13.958,72
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	866,86	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	7.132.286,52	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	5.414.081,30	6.012.324,35
Transferências Financeiras Concedidas	733.000,00	600.300,00
Pagamentos Extraorçamentários	985.205,22	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	281.349,60	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 NOVEMBRO

DATA EMISSÃO: 12/02/2018

Página: 2

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	11.518,20	16.792,98
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	11.518,20	16.792,98
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(11.518,20)	(16.792,98)

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	269.831,40	331.712,99
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.416.523,43	2.084.810,44
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.686.354,83	2.416.523,43