

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2017

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 20/03/2018

Página: 1

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	15.825.212,93	14.878.797,47
RECEITAS DERIVADAS	712.736,29	400.809,91
Receita Tributária	712.736,29	400.809,91
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	209.213,25	231.709,53
Receita Patrimonial	153.818,97	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	55.394,28	25.382,51
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	14.903.263,39	14.246.278,03
Intergovernamentais	12.070.239,81	11.835.788,80
da União	8.041.620,04	8.372.673,89
de Estados e Distrito Federal	4.028.619,77	3.463.114,91
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.486.458,12	1.402.451,32
Transferências Financeiras Recebidas	189.694,81	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	1.156.870,65	1.008.037,91
DESEMBOLSOS	15.423.510,13	14.530.291,50
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	7.123.542,03	6.890.195,90
ASSISTÊNCIA SOCIAL	527.445,08	662.185,59
ADMINISTRAÇÃO	1.610.152,13	1.701.861,54
SAÚDE	1.210.594,17	1.126.314,96
URBANISMO	767.244,64	759.200,77
EDUCAÇÃO	2.440.549,81	2.154.426,02
CULTURA	42.186,14	23.791,15
AGRICULTURA	140.569,13	140.528,07
TRANSPORTE	287.444,41	277.333,34
DESPORTO E LAZER	24.400,05	19.554,46
JUDICIÁRIA	72.956,47	25.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	9.967,89	13.958,72
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	9.101,03	13.958,72
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	866,86	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	8.290.000,21	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	6.277.744,32	6.012.324,35
Transferências Financeiras Concedidas	879.600,00	600.300,00
Pagamentos Extraorçamentários	1.132.655,89	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	401.702,80	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 DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 20/03/2018

Página: 2

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	12.565,26	16.792,98
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	12.565,26	16.792,98
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(12.565,26)	(16.792,98)
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	389.137,54	331.712,99
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.416.523,43	2.084.810,44
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.805.660,97	2.416.523,43

ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR

Prefeito

LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR

Controle Interno

LUCAS NASCIMENTO

Contador CRC: 071277/O-2

NOTAS EXPLICATIVAS
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.

A Demonstração dos Fluxos de Caixa foi elaborado com base nos dados extraído do Sistema Equiplano, refere-se ao exercício de 2017, coincidindo, por disposições legais, com o ano civil, ou seja, de 1º de janeiro a 31 de dezembro.

A DFC foi elaborada pelo método direto e evidencia as alterações de caixa e equivalentes de caixa verificadas no exercício de referência, classificadas nos seguintes fluxos, de acordo com as atividades da entidade.

- a. operacionais;
- b. de investimento; e
- c. de financiamento.

A soma dos três fluxos deverá corresponder à diferença entre os saldos iniciais e finais de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício de referência. A geração líquida de caixa e equivalente de caixa do exercício de 2017 foi de R\$ 389.137,54 (Trezentos e Oitenta e Nove Mil Cento e Trinta e Sete Reais e Cinquenta e Quatro Centavos).

Barra do Jacaré, 20 de março de 2018

Lucas Nascimento
Contador CRC 071277/O-2