

**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
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>	15.825.212,93	14.878.797,47
<b>RECEITAS DERIVADAS</b>	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
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>	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
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	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
<b>DESEMBOLSOS</b>	15.423.510,13	14.530.291,50
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>	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
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	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
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	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
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>401.702,80</b>	<b>348.505,97</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	0,00	0,00
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	0,00	0,00
<b>AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS</b>	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	0,00	0,00
<b>AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	0,00	0,00
<b>CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	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>		
<b>INGRESSOS</b>	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)
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	389.137,54	331.712,99
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	2.416.523,43	2.084.810,44
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	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