

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2018

PERÍODO: JANEIRO A FEVEREIRO

DATA EMISSÃO: 02/08/2018

Página: 1

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	2.679.538,32	14.478.647,47
RECEITAS DERIVADAS	91.611,94	712.736,29
Receita Tributária	91.611,94	712.736,29
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	14.048,05	209.213,25
Receita Patrimonial	12.289,68	153.818,97
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	1.758,37	55.394,28
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	2.573.878,33	13.556.697,93
Intergovernamentais	2.310.307,20	13.101.585,30
da União	1.460.014,54	(1.602.950,31)
de Estados e Distrito Federal	850.292,66	14.704.535,61
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	263.571,13	455.112,63
DESEMBOLSOS	2.186.647,44	15.423.510,13
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	1.080.206,23	7.123.542,03
ASSISTÊNCIA SOCIAL	69.729,23	527.445,08
ADMINISTRAÇÃO	245.846,79	1.610.152,13
SAÚDE	192.281,76	1.210.594,17
URBANISMO	122.749,00	767.244,64
EDUCAÇÃO	365.892,08	2.440.549,81
CULTURA	2.711,98	42.186,14
AGRICULTURA	22.616,78	140.569,13
TRANSPORTE	46.228,81	287.444,41
DESPORTO E LAZER	3.819,86	24.400,05
ESSENCIAL À JUSTIÇA	8.329,94	0,00
JUDICIÁRIA	0,00	72.956,47
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.763,06	9.967,89
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	1.763,06	9.101,03
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	866,86
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	1.104.678,15	8.290.000,21
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	751.469,25	6.277.744,32
Transferências Financeiras Concedidas	158.332,00	879.600,00
Pagamentos Extraorçamentários	194.876,90	1.132.655,89
Outros Desembolsos	0,00	0,00
Perdas de Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	492.890,88	(944.862,66)
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
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2018

PERÍODO: JANEIRO A FEVEREIRO

DATA EMISSÃO: 02/08/2018

Página: 2

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS	8.636,40	12.565,26
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	8.636,40	12.565,26
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(8.636,40)	(12.565,26)

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	484.254,48	(957.427,92)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.805.660,97	2.416.523,43
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.481.853,78	2.805.660,97

RODRIGO FERREIRA BERNARDES

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

LUCAS NASCIMENTO

Contador

CRC: 071277/O-2