

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2018

PERÍODO: JANEIRO A JUNHO

DATA EMISSÃO: 02/08/2018

Página: 1

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	8.093.630,12	14.478.647,47
RECEITAS DERIVADAS	474.672,78	712.736,29
Receita Tributária	474.672,78	712.736,29
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	41.536,69	209.213,25
Receita Patrimonial	36.810,30	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	4.726,39	55.394,28
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	7.577.420,65	13.556.697,93
Intergovernamentais	6.946.791,70	13.101.585,30
da União	4.696.877,94	(1.602.950,31)
de Estados e Distrito Federal	2.249.913,76	14.704.535,61
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	630.628,95	455.112,63
DESEMBOLSOS	7.868.923,83	15.423.510,13
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	3.439.716,79	7.123.542,03
ASSISTÊNCIA SOCIAL	217.622,46	527.445,08
ADMINISTRAÇÃO	740.537,58	1.610.152,13
ESSENCIAL À JUSTIÇA	27.426,68	0,00
SAÚDE	614.121,01	1.210.594,17
URBANISMO	408.464,68	767.244,64
EDUCAÇÃO	1.196.274,29	2.440.549,81
CULTURA	11.813,15	42.186,14
AGRICULTURA	67.326,98	140.569,13
TRANSPORTE	144.535,90	287.444,41
DESPORTO E LAZER	11.594,06	24.400,05
JUDICIÁRIA	0,00	72.956,47
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.353,96	9.967,89
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	5.353,96	9.101,03
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	866,86
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	4.423.853,08	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	3.351.770,48	6.277.744,32
Transferências Financeiras Concedidas	474.998,00	879.600,00
Pagamentos Extraorçamentários	597.084,60	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	224.706,29	(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 JUNHO

DATA EMISSÃO: 02/08/2018

Página: 2

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS	38.993,76	12.565,26
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	38.993,76	12.565,26
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(38.993,76)	(12.565,26)

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	185.712,53	(957.427,92)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.805.660,97	2.416.523,43
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.595.586,02	2.805.660,97

RODRIGO FERREIRA BERNARDES

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

LUCAS NASCIMENTO

Contador

CRC: 071277/O-2