

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2018

PERÍODO: JANEIRO A JULHO

DATA EMISSÃO: 04/01/2019

Página: 1

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	10.129.654,29	14.478.647,47
RECEITAS DERIVADAS	525.576,49	712.736,29
Receita Tributária	525.576,49	712.736,29
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	51.814,25	209.213,25
Receita Patrimonial	46.070,05	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	5.744,20	55.394,28
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	9.552.263,55	13.556.697,93
Intergovernamentais	8.837.520,47	13.101.585,30
da União	5.558.051,72	(1.602.950,31)
de Estados e Distrito Federal	3.279.468,75	14.704.535,61
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	714.743,08	455.112,63
DESEMBOLSOS	9.241.301,30	15.423.510,13
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	3.981.444,99	7.123.542,03
ASSISTÊNCIA SOCIAL	255.063,71	527.445,08
ADMINISTRAÇÃO	858.984,64	1.610.152,13
ESSENCIAL À JUSTIÇA	32.139,43	0,00
SAÚDE	711.444,98	1.210.594,17
URBANISMO	476.322,44	767.244,64
EDUCAÇÃO	1.375.266,33	2.440.549,81
CULTURA	14.152,93	42.186,14
AGRICULTURA	78.330,19	140.569,13
TRANSPORTE	166.180,01	287.444,41
DESPORTO E LAZER	13.560,33	24.400,05
JUDICIÁRIA	0,00	72.956,47
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.265,32	9.967,89
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	6.265,32	9.101,03
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	866,86
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	5.253.590,99	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	4.007.639,38	6.277.744,32
Transferências Financeiras Concedidas	554.165,00	879.600,00
Pagamentos Extraorçamentários	691.786,61	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	888.352,99	(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 JULHO

DATA EMISSÃO: 04/01/2019

Página: 2

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS	46.583,10	12.565,26
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	46.583,10	12.565,26
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(46.583,10)	(12.565,26)

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	841.769,89	(957.427,92)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.805.660,97	2.416.523,43
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	4.350.322,26	2.805.660,97

RODRIGO FERREIRA BERNARDES

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

LUCAS NASCIMENTO

Contador

CRC: 071277/O-2