

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2018

PERÍODO: JANEIRO A OUTUBRO

DATA EMISSÃO: 04/01/2019

Página: 1

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	12.957.060,08	14.478.647,47
RECEITAS DERIVADAS	778.977,54	712.736,29
Receita Tributária	778.977,54	712.736,29
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	72.963,43	209.213,25
Receita Patrimonial	64.456,76	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	8.506,67	55.394,28
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	12.105.119,11	13.556.697,93
Intergovernamentais	11.104.319,87	13.101.585,30
da União	7.201.155,51	(1.602.950,31)
de Estados e Distrito Federal	3.903.164,36	14.704.535,61
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.000.799,24	455.112,63
DESEMBOLSOS	13.749.890,32	15.423.510,13
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	5.682.944,59	7.123.542,03
ASSISTÊNCIA SOCIAL	379.014,85	527.445,08
ADMINISTRAÇÃO	1.215.212,96	1.610.152,13
ESSENCIAL À JUSTIÇA	46.277,68	0,00
SAÚDE	1.009.257,72	1.210.594,17
URBANISMO	686.597,31	767.244,64
EDUCAÇÃO	1.939.404,72	2.440.549,81
CULTURA	17.854,47	42.186,14
AGRICULTURA	112.585,86	140.569,13
TRANSPORTE	256.956,69	287.444,41
DESPORTO E LAZER	19.782,33	24.400,05
JUDICIÁRIA	0,00	72.956,47
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	9.033,22	9.967,89
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	9.033,22	9.101,03
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	866,86
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	8.057.912,51	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	6.267.782,98	6.277.744,32
Transferências Financeiras Concedidas	791.666,00	879.600,00
Pagamentos Extraorçamentários	998.463,53	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	(792.830,24)	(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 OUTUBRO

DATA EMISSÃO: 04/01/2019

Página: 2

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS	69.559,09	12.565,26
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	69.559,09	12.565,26
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(69.559,09)	(12.565,26)

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(862.389,33)	(957.427,92)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.805.660,97	2.416.523,43
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.952.128,82	2.805.660,97

RODRIGO FERREIRA BERNARDES

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

LUCAS NASCIMENTO

Contador

CRC: 071277/O-2