

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2016

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 31/01/2017

Página: 1

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	16.349.017,06	15.213.207,43
RECEITAS DERIVADAS	452.868,00	330.269,30
Receita Tributária	452.868,00	330.269,30
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	245.684,53	321.447,05
Receita Patrimonial	206.107,71	202.868,56
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	219,31	60.322,33
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	39.357,51	58.256,16
TRANSFERÊNCIAS	15.650.464,53	14.561.491,08
Intergovernamentais	14.247.996,01	12.919.572,54
da União	10.056.794,11	8.951.753,26
de Estados e Distrito Federal	4.191.201,90	3.967.819,28
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.402.468,52	1.562.789,75
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	79.128,79
DESEMBOLSOS	13.516.778,97	13.315.833,32
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	6.890.195,90	5.933.159,06
ASSISTÊNCIA SOCIAL	662.185,59	524.658,02
ADMINISTRAÇÃO	1.701.861,54	1.583.414,93
AGRICULTURA	140.528,07	152.075,35
TRANSPORTE	277.333,34	314.518,84
DESPORTO E LAZER	19.554,46	20.552,67
SAÚDE	1.126.314,96	839.996,43
URBANISMO	759.200,77	621.052,52
EDUCAÇÃO	2.154.426,02	1.843.344,62
CULTURA	23.791,15	13.455,87
JUDICIÁRIA	25.000,00	20.089,81
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	13.958,72	41.161,47
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	13.958,72	38.929,83
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	2.231,64
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	6.612.624,35	7.341.512,79
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	6.012.324,35	6.716.512,79
Transferências Financeiras Concedidas	600.300,00	625.000,00
Outros Desembolsos	0,00	0,00
Perdas de Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	2.832.238,09	1.897.374,11
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
DESEMBOLSOS	16.792,98	95.121,01

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2016

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 31/01/2017

Página: 2

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	16.792,98	95.121,01
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(16.792,98)	(95.121,01)

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.815.445,11	1.802.253,10
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.084.810,44	2.483.463,59
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.482.263,38	2.084.810,44