

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2018

PERÍODO: JANEIRO A JANEIRO

DATA EMISSÃO: 02/08/2018

Página: 1

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	1.308.836,45	14.478.647,47
RECEITAS DERIVADAS	37.831,99	712.736,29
Receita Tributária	37.831,99	712.736,29
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	6.505,05	209.213,25
Receita Patrimonial	6.505,05	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	0,00	55.394,28
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	1.264.499,41	13.556.697,93
Intergovernamentais	1.105.650,13	13.101.585,30
da União	628.284,55	(1.602.950,31)
de Estados e Distrito Federal	477.365,58	14.704.535,61
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	158.849,28	455.112,63
DESEMBOLSOS	955.422,66	15.423.510,13
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	539.912,10	7.123.542,03
ASSISTÊNCIA SOCIAL	35.143,75	527.445,08
ADMINISTRAÇÃO	125.904,08	1.610.152,13
SAÚDE	92.727,26	1.210.594,17
URBANISMO	57.630,54	767.244,64
EDUCAÇÃO	186.389,16	2.440.549,81
CULTURA	1.478,14	42.186,14
AGRICULTURA	10.711,54	140.569,13
TRANSPORTE	24.265,47	287.444,41
DESPORTO E LAZER	1.909,93	24.400,05
ESSENCIAL À JUSTIÇA	3.752,23	0,00
JUDICIÁRIA	0,00	72.956,47
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	878,48	9.967,89
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	878,48	9.101,03
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	866,86
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	414.632,08	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	237.886,45	6.277.744,32
Transferências Financeiras Concedidas	79.166,00	879.600,00
Pagamentos Extraorçamentários	97.579,63	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	353.413,79	(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 JANEIRO

DATA EMISSÃO: 02/08/2018

Página: 2

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS	7.589,34	12.565,26
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	7.589,34	12.565,26
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(7.589,34)	(12.565,26)

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	345.824,45	(957.427,92)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.805.660,97	2.416.523,43
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.246.015,88	2.805.660,97

RODRIGO FERREIRA BERNARDES

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

LUCAS NASCIMENTO

Contador

CRC: 071277/O-2