

**MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**2018**

PERÍODO: JANEIRO A ABRIL

DATA EMISSÃO: 02/08/2018

Página: 1

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
INGRESSOS	5.196.585,56	14.478.647,47
RECEITAS DERIVADAS	241.239,49	712.736,29
Receita Tributária	241.239,49	712.736,29
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	26.663,57	209.213,25
Receita Patrimonial	24.555,20	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	2.108,37	55.394,28
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	4.928.682,50	13.556.697,93
Intergovernamentais	4.485.446,84	13.101.585,30
da União	2.776.852,61	(1.602.950,31)
de Estados e Distrito Federal	1.708.594,23	14.704.535,61
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	443.235,66	455.112,63
DESEMBOLSOS	4.897.306,49	15.423.510,13
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	2.250.858,24	7.123.542,03
ASSISTÊNCIA SOCIAL	147.684,47	527.445,08
ADMINISTRAÇÃO	495.881,19	1.610.152,13
ESSENCIAL À JUSTIÇA	18.001,18	0,00
SAÚDE	393.484,93	1.210.594,17
URBANISMO	264.279,65	767.244,64
EDUCAÇÃO	775.488,36	2.440.549,81
CULTURA	7.157,63	42.186,14
AGRICULTURA	45.320,56	140.569,13
TRANSPORTE	95.705,35	287.444,41
DESPORTO E LAZER	7.854,92	24.400,05
JUDICIÁRIA	0,00	72.956,47
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.547,57	9.967,89
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	3.547,57	9.101,03
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	866,86
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	2.642.900,68	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	1.958.775,32	6.277.744,32
Transferências Financeiras Concedidas	316.664,00	879.600,00
Pagamentos Extraorçamentários	367.461,36	1.132.655,89
Outros Desembolsos	0,00	0,00
Perdas de Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>299.279,07</b>	<b>(944.862,66)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
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
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
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 ABRIL

DATA EMISSÃO: 02/08/2018

Página: 2

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS	23.815,08	12.565,26
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	23.815,08	12.565,26
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(23.815,08)	(12.565,26)

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	275.463,99	(957.427,92)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.805.660,97	2.416.523,43
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.481.743,59	2.805.660,97

\_\_\_\_\_  
RODRIGO FERREIRA BERNARDES

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

\_\_\_\_\_  
LUCAS NASCIMENTO

Contador

CRC: 071277/O-2