

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2018

PERÍODO: JANEIRO A MAIO

DATA EMISSÃO: 02/08/2018

Página: 1

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	6.727.896,51	14.478.647,47
RECEITAS DERIVADAS	396.546,34	712.736,29
Receita Tributária	396.546,34	712.736,29
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	32.942,38	209.213,25
Receita Patrimonial	30.521,50	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	2.420,88	55.394,28
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	6.298.407,79	13.556.697,93
Intergovernamentais	5.750.982,28	13.101.585,30
da União	3.727.765,25	(1.602.950,31)
de Estados e Distrito Federal	2.023.217,03	14.704.535,61
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	547.425,51	455.112,63
DESEMBOLSOS	6.364.283,55	15.423.510,13
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	2.873.160,01	7.123.542,03
ASSISTÊNCIA SOCIAL	184.936,72	527.445,08
ADMINISTRAÇÃO	616.833,89	1.610.152,13
ESSENCIAL À JUSTIÇA	22.713,93	0,00
SAÚDE	513.100,99	1.210.594,17
URBANISMO	332.155,26	767.244,64
EDUCAÇÃO	1.008.636,77	2.440.549,81
CULTURA	9.485,39	42.186,14
AGRICULTURA	56.323,77	140.569,13
TRANSPORTE	119.345,50	287.444,41
DESPORTO E LAZER	9.627,79	24.400,05
JUDICIÁRIA	0,00	72.956,47
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.448,04	9.967,89
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	4.448,04	9.101,03
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	866,86
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	3.486.675,50	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	2.587.723,09	6.277.744,32
Transferências Financeiras Concedidas	395.831,00	879.600,00
Pagamentos Extraorçamentários	503.121,41	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	363.612,96	(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 MAIO

DATA EMISSÃO: 02/08/2018

Página: 2

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS	31.404,42	12.565,26
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	31.404,42	12.565,26
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(31.404,42)	(12.565,26)

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	332.208,54	(957.427,92)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.805.660,97	2.416.523,43
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.640.667,77	2.805.660,97

RODRIGO FERREIRA BERNARDES

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

LUCAS NASCIMENTO

Contador

CRC: 071277/O-2