

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2018

PERÍODO: JANEIRO A AGOSTO

DATA EMISSÃO: 04/01/2019

Página: 1

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	10.979.425,38	14.478.647,47
RECEITAS DERIVADAS	633.294,60	712.736,29
Receita Tributária	633.294,60	712.736,29
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	60.327,93	209.213,25
Receita Patrimonial	53.637,46	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	6.690,47	55.394,28
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	10.285.802,85	13.556.697,93
Intergovernamentais	9.469.397,59	13.101.585,30
da União	6.173.988,77	(1.602.950,31)
de Estados e Distrito Federal	3.295.408,82	14.704.535,61
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	816.405,26	455.112,63
DESEMBOLSOS	10.848.406,48	15.423.510,13
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	4.533.367,32	7.123.542,03
ASSISTÊNCIA SOCIAL	295.925,70	527.445,08
ADMINISTRAÇÃO	982.821,87	1.610.152,13
ESSENCIAL À JUSTIÇA	36.852,18	0,00
SAÚDE	812.726,05	1.210.594,17
URBANISMO	543.466,32	767.244,64
EDUCAÇÃO	1.554.379,38	2.440.549,81
CULTURA	15.526,70	42.186,14
AGRICULTURA	89.870,63	140.569,13
TRANSPORTE	186.271,89	287.444,41
DESPORTO E LAZER	15.526,60	24.400,05
JUDICIÁRIA	0,00	72.956,47
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.182,34	9.967,89
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	7.182,34	9.101,03
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	866,86
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	6.307.856,82	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	4.878.227,95	6.277.744,32
Transferências Financeiras Concedidas	633.332,00	879.600,00
Pagamentos Extraorçamentários	796.296,87	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	131.018,90	(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 AGOSTO

DATA EMISSÃO: 04/01/2019

Página: 2

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS	54.172,44	12.565,26
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	54.172,44	12.565,26
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(54.172,44)	(12.565,26)

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	76.846,46	(957.427,92)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.805.660,97	2.416.523,43
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.688.416,58	2.805.660,97

RODRIGO FERREIRA BERNARDES

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

LUCAS NASCIMENTO

Contador

CRC: 071277/O-2