

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

PERÍODO: JANEIRO A SETEMBRO

DATA EMISSÃO: 04/01/2019

Página: 1

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
INGRESSOS	11.860.228,36	14.478.647,47
RECEITAS DERIVADAS	706.739,27	712.736,29
Receita Tributária	706.739,27	712.736,29
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	65.993,39	209.213,25
Receita Patrimonial	59.264,52	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	6.728,87	55.394,28
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	11.087.495,70	13.556.697,93
Intergovernamentais	10.189.403,21	13.101.585,30
da União	6.646.150,65	(1.602.950,31)
de Estados e Distrito Federal	3.543.252,56	14.704.535,61
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	898.092,49	455.112,63
DESEMBOLSOS	12.117.144,00	15.423.510,13
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	5.095.181,28	7.123.542,03
ASSISTÊNCIA SOCIAL	337.026,34	527.445,08
ADMINISTRAÇÃO	1.097.346,14	1.610.152,13
ESSENCIAL À JUSTIÇA	41.564,93	0,00
SAÚDE	912.563,92	1.210.594,17
URBANISMO	614.493,01	767.244,64
EDUCAÇÃO	1.747.927,11	2.440.549,81
CULTURA	16.690,59	42.186,14
AGRICULTURA	102.770,55	140.569,13
TRANSPORTE	207.305,82	287.444,41
DESPORTO E LAZER	17.492,87	24.400,05
JUDICIÁRIA	0,00	72.956,47
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.105,32	9.967,89
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	8.105,32	9.101,03
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	866,86
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	7.013.857,40	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	5.398.666,01	6.277.744,32
Transferências Financeiras Concedidas	712.499,00	879.600,00
Pagamentos Extraorçamentários	902.692,39	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>(256.915,64)</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 SETEMBRO

DATA EMISSÃO: 04/01/2019

Página: 2

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS	61.761,78	12.565,26
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	61.761,78	12.565,26
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(61.761,78)	(12.565,26)

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(318.677,42)	(957.427,92)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.805.660,97	2.416.523,43
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.390.606,76	2.805.660,97

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

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

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

Contador

CRC: 071277/O-2