

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2018

PERÍODO: JANEIRO A NOVEMBRO

DATA EMISSÃO: 04/01/2019

Página: 1

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	14.107.383,22	14.478.647,47
RECEITAS DERIVADAS	851.193,29	712.736,29
Receita Tributária	851.193,29	712.736,29
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	80.498,56	209.213,25
Receita Patrimonial	69.025,45	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	11.473,11	55.394,28
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	13.175.691,37	13.556.697,93
Intergovernamentais	12.077.664,75	13.101.585,30
da União	7.858.915,47	(1.602.950,31)
de Estados e Distrito Federal	4.218.749,28	14.704.535,61
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.098.026,62	455.112,63
DESEMBOLSOS	15.303.222,59	15.423.510,13
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	6.245.888,61	7.123.542,03
ASSISTÊNCIA SOCIAL	420.051,02	527.445,08
ADMINISTRAÇÃO	1.332.566,06	1.610.152,13
ESSENCIAL À JUSTIÇA	50.951,82	0,00
SAÚDE	1.105.916,06	1.210.594,17
URBANISMO	756.569,40	767.244,64
EDUCAÇÃO	2.128.282,80	2.440.549,81
CULTURA	19.008,83	42.186,14
AGRICULTURA	121.690,63	140.569,13
TRANSPORTE	289.409,59	287.444,41
DESPORTO E LAZER	21.442,40	24.400,05
JUDICIÁRIA	0,00	72.956,47
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	9.966,78	9.967,89
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	9.966,78	9.101,03
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	866,86
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	9.047.367,20	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	7.075.098,04	6.277.744,32
Transferências Financeiras Concedidas	867.833,00	879.600,00
Pagamentos Extraorçamentários	1.104.436,16	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	(1.195.839,37)	(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 NOVEMBRO

DATA EMISSÃO: 04/01/2019

Página: 2

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS	90.233,66	12.565,26
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	90.233,66	12.565,26
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(90.233,66)	(12.565,26)

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(1.286.073,03)	(957.427,92)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.805.660,97	2.416.523,43
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.633.021,69	2.805.660,97

RODRIGO FERREIRA BERNARDES

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

LUCAS NASCIMENTO

Contador

CRC: 071277/O-2