

**MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**2017**

PERÍODO: JANEIRO A FEVEREIRO

DATA EMISSÃO: 05/06/2017

Página: 1

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
INGRESSOS	3.140.529,43	17.291.315,02
RECEITAS DERIVADAS	42.515,14	400.809,91
Receita Tributária	42.515,14	400.809,91
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	41.392,56	231.709,53
Receita Patrimonial	34.436,41	206.107,71
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	219,31
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	6.956,15	25.382,51
TRANSFERÊNCIAS	3.056.621,73	16.658.795,58
Intergovernamentais	2.660.409,41	14.248.306,35
da União	1.738.379,59	10.057.104,45
de Estados e Distrito Federal	922.029,82	4.191.201,90
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	231.464,48	1.402.451,32
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	164.747,84	1.008.037,91
DESEMBOLSOS	1.835.457,27	14.516.332,78
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	1.049.542,48	6.890.195,90
ASSISTÊNCIA SOCIAL	105.790,58	662.185,59
ADMINISTRAÇÃO	235.633,04	1.701.861,54
SAÚDE	181.077,15	1.126.314,96
URBANISMO	108.505,85	759.200,77
EDUCAÇÃO	339.991,02	2.154.426,02
CULTURA	11.055,83	23.791,15
AGRICULTURA	19.101,38	140.528,07
TRANSPORTE	45.242,07	277.333,34
DESPORTO E LAZER	3.145,56	19.554,46
JUDICIÁRIA	0,00	25.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	785.914,79	7.626.136,88
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	496.373,24	6.012.324,35
Transferências Financeiras Concedidas	146.600,00	600.300,00
Pagamentos Extraorçamentários	142.941,55	1.013.512,53
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>1.305.072,16</b>	<b>2.774.982,24</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

**MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**2017**

PERÍODO: JANEIRO A FEVEREIRO

DATA EMISSÃO: 05/06/2017

Página: 2

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.305.072,16	2.774.982,24
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.416.523,43	2.084.810,44
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.224.939,47	2.416.523,43