

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2017

PERÍODO: JANEIRO A JUNHO

DATA EMISSÃO: 14/09/2017

Página: 1

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	7.175.088,81	14.878.797,47
RECEITAS DERIVADAS	246.665,85	400.809,91
Receita Tributária	246.665,85	400.809,91
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	122.942,63	231.709,53
Receita Patrimonial	102.343,36	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	20.599,27	25.382,51
TRANSFERÊNCIAS	6.805.480,33	14.246.278,03
Intergovernamentais	5.680.823,10	11.835.788,80
da União	3.821.036,34	8.372.673,89
de Estados e Distrito Federal	1.859.786,76	3.463.114,91
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	590.140,96	1.402.451,32
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	534.516,27	1.008.037,91
DESEMBOLSOS	7.021.845,80	14.530.291,50
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	3.365.972,81	6.890.195,90
ASSISTÊNCIA SOCIAL	286.223,28	662.185,59
ADMINISTRAÇÃO	772.829,66	1.701.861,54
SAÚDE	570.621,56	1.126.314,96
URBANISMO	349.017,64	759.200,77
EDUCAÇÃO	1.109.804,63	2.154.426,02
CULTURA	28.301,08	23.791,15
AGRICULTURA	65.301,33	140.528,07
TRANSPORTE	138.653,61	277.333,34
DESPORTO E LAZER	10.991,93	19.554,46
JUDICIÁRIA	34.228,09	25.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.824,96	13.958,72
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	4.824,96	13.958,72
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	3.651.048,03	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	2.692.941,45	6.012.324,35
Transferências Financeiras Concedidas	439.800,00	600.300,00
Pagamentos Extraorçamentários	518.306,58	1.013.512,53
Outros Desembolsos	0,00	0,00
Perdas de Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	153.243,01	348.505,97
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

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2017

PERÍODO: JANEIRO A JUNHO

DATA EMISSÃO: 14/09/2017

Página: 2

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	6.282,36	16.792,98
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	6.282,36	16.792,98
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(6.282,36)	(16.792,98)

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	146.960,65	331.712,99
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.416.523,43	2.084.810,44
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.563.484,08	2.416.523,43