

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

PERÍODO: JANEIRO A OUTUBRO

DATA EMISSÃO: 12/02/2018

Página: 1

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
INGRESSOS	12.214.425,19	14.878.797,47
RECEITAS DERIVADAS	391.193,64	400.809,91
Receita Tributária	391.193,64	400.809,91
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	178.120,88	231.709,53
Receita Patrimonial	141.752,23	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	36.368,65	25.382,51
TRANSFERÊNCIAS	11.645.110,67	14.246.278,03
Intergovernamentais	9.459.671,35	11.835.788,80
da União	6.266.490,70	8.372.673,89
de Estados e Distrito Federal	3.193.180,65	3.463.114,91
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.272.615,01	1.402.451,32
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	912.824,31	1.008.037,91
DESEMBOLSOS	11.846.737,86	14.530.291,50
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	5.543.105,49	6.890.195,90
ASSISTÊNCIA SOCIAL	435.335,95	662.185,59
ADMINISTRAÇÃO	1.260.210,19	1.701.861,54
SAÚDE	932.584,69	1.126.314,96
URBANISMO	592.553,27	759.200,77
EDUCAÇÃO	1.866.007,35	2.154.426,02
CULTURA	38.756,71	23.791,15
AGRICULTURA	108.479,03	140.528,07
TRANSPORTE	220.533,16	277.333,34
DESPORTO E LAZER	18.631,65	19.554,46
JUDICIÁRIA	70.013,49	25.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.228,20	13.958,72
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	8.228,20	13.958,72
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	6.295.404,17	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	4.724.213,36	6.012.324,35
Transferências Financeiras Concedidas	733.000,00	600.300,00
Pagamentos Extraorçamentários	838.190,81	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>367.687,33</b>	<b>348.505,97</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 OUTUBRO

DATA EMISSÃO: 12/02/2018

Página: 2

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	10.471,14	16.792,98
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	10.471,14	16.792,98
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(10.471,14)	(16.792,98)

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	357.216,19	331.712,99
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.416.523,43	2.084.810,44
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.773.739,62	2.416.523,43