

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

PERÍODO: JANEIRO A MARÇO

DATA EMISSÃO: 02/08/2018

Página: 1

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
INGRESSOS	3.720.887,26	14.478.647,47
RECEITAS DERIVADAS	186.430,14	712.736,29
Receita Tributária	186.430,14	712.736,29
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	20.540,87	209.213,25
Receita Patrimonial	18.782,50	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	1.758,37	55.394,28
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	3.513.916,25	13.556.697,93
Intergovernamentais	3.157.104,53	13.101.585,30
da União	2.042.014,12	(1.602.950,31)
de Estados e Distrito Federal	1.115.090,41	14.704.535,61
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	356.811,72	455.112,63
DESEMBOLSOS	3.529.477,29	15.423.510,13
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	1.678.091,37	7.123.542,03
ASSISTÊNCIA SOCIAL	109.960,42	527.445,08
ADMINISTRAÇÃO	372.683,54	1.610.152,13
ESSENCIAL À JUSTIÇA	13.239,72	0,00
SAÚDE	293.647,62	1.210.594,17
URBANISMO	196.025,51	767.244,64
EDUCAÇÃO	576.231,83	2.440.549,81
CULTURA	4.829,86	42.186,14
AGRICULTURA	34.221,87	140.569,13
TRANSPORTE	71.382,67	287.444,41
DESPORTO E LAZER	5.868,33	24.400,05
JUDICIÁRIA	0,00	72.956,47
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.652,54	9.967,89
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	2.652,54	9.101,03
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	866,86
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	1.848.733,38	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	1.333.319,50	6.277.744,32
Transferências Financeiras Concedidas	237.498,00	879.600,00
Pagamentos Extraorçamentários	277.915,88	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>191.409,97</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 MARÇO

DATA EMISSÃO: 02/08/2018

Página: 2

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS	22.768,02	12.565,26
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	22.768,02	12.565,26
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(22.768,02)	(12.565,26)

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	168.641,95	(957.427,92)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.805.660,97	2.416.523,43
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.275.287,42	2.805.660,97

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

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

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

Contador

CRC: 071277/O-2