



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2019

PERÍODO: JANEIRO A ABRIL

DATA EMISSÃO: 14/10/2019

Página: 1

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	5.254.309,15	23.014.946,19
RECEITAS DERIVADAS	234.115,29	932.672,34
Receita Tributária	234.115,29	932.672,34
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	23.617,63	126.153,43
Receita Patrimonial	20.125,73	74.074,71
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	3.491,90	52.078,72
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	4.996.576,23	21.956.120,42
Intergovernamentais	4.252.000,88	19.238.295,28
da União	2.867.758,91	12.493.548,32
de Estados e Distrito Federal	1.384.241,97	6.744.746,96
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	417.988,96	1.204.372,83
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	238.122,07
Recebimentos Extraorçamentários	326.586,39	1.275.330,24
DESEMBOLSOS	4.941.833,83	17.627.686,30
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	1.868.431,96	7.375.097,32
ADMINISTRAÇÃO	392.113,58	1.559.079,83
ASSISTÊNCIA SOCIAL	157.336,74	503.400,09
ESSENCIAL À JUSTIÇA	15.629,78	61.610,02
SAÚDE	321.740,81	1.302.439,80
URBANISMO	230.012,59	894.300,90
EDUCAÇÃO	659.293,77	2.542.959,00
CULTURA	4.225,61	21.317,52
AGRICULTURA	36.001,62	142.817,07
TRANSPORTE	43.591,10	319.536,12
DESPORTO E LAZER	6.830,58	27.636,97
JUDICIÁRIA	1.655,78	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.029,44	10.905,47
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	4.029,44	10.905,47
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	3.069.372,43	10.241.683,51
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	2.321.266,38	8.025.520,15
Transferências Financeiras Concedidas	350.000,00	947.000,00
Pagamentos Extraorçamentários	398.106,05	1.269.163,36
Outros Desembolsos	0,00	0,00
Perdas de Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	312.475,32	5.387.259,89
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		



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2019

PERÍODO: JANEIRO A ABRIL

DATA EMISSÃO: 14/10/2019

Página: 2

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	78.097,56	94.421,45
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	78.097,56	94.421,45
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(78.097,56)	(94.421,45)

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	234.377,76	5.292.838,44
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.837.373,45	2.805.660,97
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.071.751,21	2.837.373,45