



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2019

PERÍODO: JANEIRO A MAIO

DATA EMISSÃO: 14/10/2019

Página: 1

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	6.840.403,31	23.014.946,19
RECEITAS DERIVADAS	384.220,10	932.672,34
Receita Tributária	384.220,10	932.672,34
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	28.300,65	126.153,43
Receita Patrimonial	24.492,91	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	3.807,74	52.078,72
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	6.427.882,56	21.956.120,42
Intergovernamentais	5.369.603,44	19.238.295,28
da União	3.664.049,16	12.493.548,32
de Estados e Distrito Federal	1.705.554,28	6.744.746,96
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	519.229,90	1.204.372,83
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	238.122,07
Recebimentos Extraorçamentários	539.049,22	1.275.330,24
DESEMBOLSOS	7.483.926,73	17.627.686,30
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	3.068.888,47	7.375.097,32
URBANISMO	395.618,94	894.300,90
ADMINISTRAÇÃO	635.614,65	1.559.079,83
ASSISTÊNCIA SOCIAL	245.354,11	503.400,09
ESSENCIAL À JUSTIÇA	25.328,58	61.610,02
SAÚDE	538.613,22	1.302.439,80
EDUCAÇÃO	1.074.401,36	2.542.959,00
CULTURA	6.640,77	21.317,52
AGRICULTURA	62.499,95	142.817,07
TRANSPORTE	72.283,97	319.536,12
DESPORTO E LAZER	10.877,14	27.636,97
JUDICIÁRIA	1.655,78	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.089,26	10.905,47
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	5.089,26	10.905,47
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	4.409.949,00	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	3.389.098,37	8.025.520,15
Transferências Financeiras Concedidas	437.500,00	947.000,00
Pagamentos Extraorçamentários	583.350,63	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	(643.523,42)	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 MAIO

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	82.285,35	94.421,45
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	82.285,35	94.421,45
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(82.285,35)	(94.421,45)

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(725.808,77)	5.292.838,44
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.837.373,45	2.805.660,97
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.111.564,68	2.837.373,45