



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2019

PERÍODO: JANEIRO A JULHO

DATA EMISSÃO: 14/10/2019

Página: 1

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	10.070.179,77	23.014.946,19
RECEITAS DERIVADAS	543.134,17	932.672,34
Receita Tributária	543.134,17	932.672,34
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	37.955,54	126.153,43
Receita Patrimonial	32.501,48	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	5.454,06	52.078,72
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	9.489.090,06	21.956.120,42
Intergovernamentais	8.024.975,81	19.238.295,28
da União	5.487.975,02	12.493.548,32
de Estados e Distrito Federal	2.537.000,79	6.744.746,96
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	691.207,40	1.204.372,83
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	238.122,07
Recebimentos Extraorçamentários	772.906,85	1.275.330,24
DESEMBOLSOS	10.655.530,81	17.627.686,30
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	4.209.591,14	7.375.097,32
URBANISMO	541.134,07	894.300,90
ADMINISTRAÇÃO	869.892,44	1.559.079,83
ASSISTÊNCIA SOCIAL	328.460,66	503.400,09
ESSENCIAL À JUSTIÇA	34.185,75	61.610,02
SAÚDE	743.244,29	1.302.439,80
EDUCAÇÃO	1.481.904,57	2.542.959,00
CULTURA	8.846,35	21.317,52
AGRICULTURA	87.890,09	142.817,07
TRANSPORTE	97.804,59	319.536,12
DESPORTO E LAZER	14.572,55	27.636,97
JUDICIÁRIA	1.655,78	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.273,80	10.905,47
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	7.273,80	10.905,47
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	6.438.665,87	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	5.068.433,97	8.025.520,15
Transferências Financeiras Concedidas	612.500,00	947.000,00
Pagamentos Extraorçamentários	757.731,90	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	(585.351,04)	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 JULHO

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	90.660,93	94.421,45
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	90.660,93	94.421,45
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(90.660,93)	(94.421,45)

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(676.011,97)	5.292.838,44
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.837.373,45	2.805.660,97
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.161.361,48	2.837.373,45