



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2019

PERÍODO: JANEIRO A FEVEREIRO

DATA EMISSÃO: 14/10/2019

Página: 1

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	2.771.206,85	23.014.946,19
RECEITAS DERIVADAS	74.314,23	932.672,34
Receita Tributária	74.314,23	932.672,34
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	10.549,93	126.153,43
Receita Patrimonial	10.281,13	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	268,80	52.078,72
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	2.686.342,69	21.956.120,42
Intergovernamentais	2.251.901,02	19.238.295,28
da União	1.594.256,37	12.493.548,32
de Estados e Distrito Federal	657.644,65	6.744.746,96
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	229.971,34	1.204.372,83
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	238.122,07
Recebimentos Extraorçamentários	204.470,33	1.275.330,24
DESEMBOLSOS	2.413.262,46	17.627.686,30
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	1.152.149,54	7.375.097,32
ADMINISTRAÇÃO	244.933,15	1.559.079,83
ASSISTÊNCIA SOCIAL	96.836,66	503.400,09
ESSENCIAL À JUSTIÇA	9.763,50	61.610,02
SAÚDE	200.004,65	1.302.439,80
URBANISMO	142.811,49	894.300,90
EDUCAÇÃO	402.677,13	2.542.959,00
CULTURA	2.808,43	21.317,52
AGRICULTURA	20.533,92	142.817,07
TRANSPORTE	27.392,85	319.536,12
DESPORTO E LAZER	4.387,76	27.636,97
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.973,05	10.905,47
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	1.973,05	10.905,47
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	1.259.139,87	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	886.035,24	8.025.520,15
Transferências Financeiras Concedidas	175.000,00	947.000,00
Pagamentos Extraorçamentários	198.104,63	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	357.944,39	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		
INGRESSOS	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2019

PERÍODO: JANEIRO A FEVEREIRO

DATA EMISSÃO: 14/10/2019

Página: 2

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	39.048,78	94.421,45
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	39.048,78	94.421,45
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(39.048,78)	(94.421,45)

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	318.895,61	5.292.838,44
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.837.373,45	2.805.660,97
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.156.269,06	2.837.373,45