



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2018

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 14/10/2019

Página: 1

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	17.753.820,23	15.825.212,93
RECEITAS DERIVADAS	932.452,34	712.736,29
Receita Tributária	932.452,34	712.736,29
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	126.153,43	209.213,25
Receita Patrimonial	74.074,71	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	52.078,72	55.394,28
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	16.695.214,46	14.903.263,39
Intergovernamentais	13.977.389,32	13.101.585,30
da União	9.061.806,94	(1.602.950,31)
de Estados e Distrito Federal	4.915.582,38	14.704.535,61
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.204.372,83	455.112,63
Transferências Financeiras Recebidas	238.122,07	189.694,81
Recebimentos Extraorçamentários	1.275.330,24	1.156.870,65
DESEMBOLSOS	17.627.686,30	15.423.510,13
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	7.375.097,32	7.123.542,03
ASSISTÊNCIA SOCIAL	503.400,09	527.445,08
ADMINISTRAÇÃO	1.559.079,83	1.610.152,13
ESSENCIAL À JUSTIÇA	61.610,02	0,00
SAÚDE	1.302.439,80	1.210.594,17
URBANISMO	894.300,90	767.244,64
EDUCAÇÃO	2.542.959,00	2.440.549,81
CULTURA	21.317,52	42.186,14
AGRICULTURA	142.817,07	140.569,13
TRANSPORTE	319.536,12	287.444,41
DESPORTO E LAZER	27.636,97	24.400,05
JUDICIÁRIA	0,00	72.956,47
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.905,47	9.967,89
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	10.905,47	9.101,03
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	866,86
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	10.241.683,51	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	8.025.520,15	6.277.744,32
Transferências Financeiras Concedidas	947.000,00	879.600,00
Pagamentos Extraorçamentários	1.269.163,36	1.132.655,89
Outros Desembolsos	0,00	0,00
Perdas de Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	126.133,93	401.702,80
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
2018

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

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	94.421,45	12.565,26
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	94.421,45	12.565,26
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(94.421,45)	(12.565,26)

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	31.712,48	389.137,54
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.805.660,97	2.416.523,43
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.837.373,45	2.805.660,97