



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2019

PERÍODO: JANEIRO A JANEIRO

DATA EMISSÃO: 14/10/2019

Página: 1

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	1.418.567,57	23.014.946,19
RECEITAS DERIVADAS	56.350,64	932.672,34
Receita Tributária	56.350,64	932.672,34
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	5.160,07	126.153,43
Receita Patrimonial	5.160,07	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	0,00	52.078,72
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	1.357.056,86	21.956.120,42
Intergovernamentais	1.134.551,22	19.238.295,28
da União	751.012,96	12.493.548,32
de Estados e Distrito Federal	383.538,26	6.744.746,96
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	124.567,52	1.204.372,83
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	238.122,07
Recebimentos Extraorçamentários	97.938,12	1.275.330,24
DESEMBOLSOS	1.168.051,07	17.627.686,30
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	563.139,58	7.375.097,32
ADMINISTRAÇÃO	119.144,17	1.559.079,83
ASSISTÊNCIA SOCIAL	48.474,61	503.400,09
ESSENCIAL À JUSTIÇA	4.944,53	61.610,02
SAÚDE	98.145,84	1.302.439,80
URBANISMO	69.937,91	894.300,90
EDUCAÇÃO	195.457,53	2.542.959,00
CULTURA	1.531,00	21.317,52
AGRICULTURA	9.634,87	142.817,07
TRANSPORTE	13.470,10	319.536,12
DESPORTO E LAZER	2.399,02	27.636,97
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	975,22	10.905,47
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	975,22	10.905,47
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	603.936,27	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	419.549,62	8.025.520,15
Transferências Financeiras Concedidas	87.500,00	947.000,00
Pagamentos Extraorçamentários	96.886,65	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	250.516,50	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 JANEIRO

DATA EMISSÃO: 14/10/2019

Página: 2

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	14.412,19	94.421,45
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	14.412,19	94.421,45
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(14.412,19)	(94.421,45)

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	236.104,31	5.292.838,44
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.837.373,45	2.805.660,97
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.073.477,76	2.837.373,45