



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2019

PERÍODO: JANEIRO A JUNHO

DATA EMISSÃO: 14/10/2019

Página: 1

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	8.096.405,91	23.014.946,19
RECEITAS DERIVADAS	449.387,85	932.672,34
Receita Tributária	449.387,85	932.672,34
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	31.916,10	126.153,43
Receita Patrimonial	28.108,36	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	7.615.101,96	21.956.120,42
Intergovernamentais	6.362.484,79	19.238.295,28
da União	4.307.694,86	12.493.548,32
de Estados e Distrito Federal	2.054.789,93	6.744.746,96
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	599.696,72	1.204.372,83
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	238.122,07
Recebimentos Extraorçamentários	652.920,45	1.275.330,24
DESEMBOLSOS	8.758.608,28	17.627.686,30
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	3.600.485,61	7.375.097,32
URBANISMO	461.315,61	894.300,90
ADMINISTRAÇÃO	744.926,88	1.559.079,83
ASSISTÊNCIA SOCIAL	283.500,09	503.400,09
ESSENCIAL À JUSTIÇA	29.336,35	61.610,02
SAÚDE	637.330,29	1.302.439,80
EDUCAÇÃO	1.265.067,68	2.542.959,00
CULTURA	7.638,77	21.317,52
AGRICULTURA	74.308,76	142.817,07
TRANSPORTE	82.856,13	319.536,12
DESPORTO E LAZER	12.549,27	27.636,97
JUDICIÁRIA	1.655,78	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.171,68	10.905,47
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	6.171,68	10.905,47
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	5.151.950,99	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	3.986.702,14	8.025.520,15
Transferências Financeiras Concedidas	525.000,00	947.000,00
Pagamentos Extraorçamentários	640.248,85	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	(662.202,37)	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 JUNHO

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	86.473,14	94.421,45
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	86.473,14	94.421,45
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(86.473,14)	(94.421,45)

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(748.675,51)	5.292.838,44
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.837.373,45	2.805.660,97
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.088.697,94	2.837.373,45