



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2019

PERÍODO: JANEIRO A SETEMBRO

DATA EMISSÃO: 22/11/2019

Página: 1

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	12.511.750,91	23.014.946,19
RECEITAS DERIVADAS	650.327,11	932.672,34
Receita Tributária	650.327,11	932.672,34
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	43.462,48	126.153,43
Receita Patrimonial	38.008,42	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	11.817.961,32	21.956.120,42
Intergovernamentais	9.952.703,68	19.238.295,28
da União	6.713.758,47	12.493.548,32
de Estados e Distrito Federal	3.238.945,21	6.744.746,96
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	860.429,39	1.204.372,83
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	238.122,07
Recebimentos Extraorçamentários	1.004.828,25	1.275.330,24
DESEMBOLSOS	13.579.359,98	17.627.686,30
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	5.385.343,61	7.375.097,32
URBANISMO	686.990,22	894.300,90
ADMINISTRAÇÃO	1.117.127,70	1.559.079,83
ASSISTÊNCIA SOCIAL	416.645,66	503.400,09
ESSENCIAL À JUSTIÇA	43.884,55	61.610,02
SAÚDE	954.712,42	1.302.439,80
EDUCAÇÃO	1.899.972,08	2.542.959,00
CULTURA	11.361,31	21.317,52
AGRICULTURA	113.171,71	142.817,07
TRANSPORTE	121.203,07	319.536,12
DESPORTO E LAZER	18.619,11	27.636,97
JUDICIÁRIA	1.655,78	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	9.546,70	10.905,47
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	9.546,70	10.905,47
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	8.184.469,67	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	6.452.820,69	8.025.520,15
Transferências Financeiras Concedidas	787.500,00	947.000,00
Pagamentos Extraorçamentários	944.148,98	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	(1.067.609,07)	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 SETEMBRO

DATA EMISSÃO: 22/11/2019

Página: 2

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	99.036,51	94.421,45
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	99.036,51	94.421,45
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(99.036,51)	(94.421,45)

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(1.166.645,58)	5.292.838,44
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.837.373,45	2.805.660,97
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.670.727,87	2.837.373,45

RODRIGO FERREIRA BERNARDES

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

LUCAS NASCIMENTO

Contador

CRC: 071277/O-2