



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2019

PERÍODO: JANEIRO A NOVEMBRO

DATA EMISSÃO: 06/01/2020

Página: 1

| DESCRIÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | | |
| INGRESSOS | 15.364.633,22 | 23.014.946,19 |
| RECEITAS DERIVADAS | 801.350,45 | 932.672,34 |
| Receita Tributária | 801.350,45 | 932.672,34 |
| Receita de Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Derivadas | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS ORIGINÁRIAS | 49.503,08 | 126.153,43 |
| Receita Patrimonial | 44.049,02 | 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 | 14.513.779,69 | 21.956.120,42 |
| Intergovernamentais | 12.222.721,89 | 19.238.295,28 |
| da União | 8.038.411,69 | 12.493.548,32 |
| de Estados e Distrito Federal | 4.184.310,20 | 6.744.746,96 |
| de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 1.053.363,45 | 1.204.372,83 |
| Transferências Financeiras Recebidas | 0,00 | 238.122,07 |
| Recebimentos Extraorçamentários | 1.237.694,35 | 1.275.330,24 |
| DESEMBOLSOS | 16.479.414,09 | 17.627.686,30 |
| PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO | 6.595.160,64 | 7.375.097,32 |
| URBANISMO | 825.140,96 | 894.300,90 |
| ADMINISTRAÇÃO | 1.365.151,62 | 1.559.079,83 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 513.171,60 | 503.400,09 |
| ESSENCIAL À JUSTIÇA | 53.583,35 | 61.610,02 |
| SAÚDE | 1.177.493,06 | 1.302.439,80 |
| EDUCAÇÃO | 2.336.056,96 | 2.542.959,00 |
| CULTURA | 14.017,99 | 21.317,52 |
| AGRICULTURA | 139.453,37 | 142.817,07 |
| TRANSPORTE | 146.770,28 | 319.536,12 |
| DESPORTO E LAZER | 22.665,67 | 27.636,97 |
| JUDICIÁRIA | 1.655,78 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 11.899,18 | 10.905,47 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 11.899,18 | 10.905,47 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS | 9.872.354,27 | 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 | 7.683.208,56 | 8.025.520,15 |
| Transferências Financeiras Concedidas | 962.500,00 | 947.000,00 |
| Pagamentos Extraorçamentários | 1.226.645,71 | 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 | (1.114.780,87) | 5.387.259,89 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| INGRESSOS | 50.800,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 50.800,00 | 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 | 50.800,00 | 0,00 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2019

PERÍODO: JANEIRO A NOVEMBRO

DATA EMISSÃO: 06/01/2020

Página: 2

| DESCRIÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| INGRESSOS | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | 107.412,09 | 94.421,45 |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | 107.412,09 | 94.421,45 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | (107.412,09) | (94.421,45) |

| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | | |
|---|----------------|--------------|
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | (1.171.392,96) | 5.292.838,44 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 2.837.373,45 | 2.805.660,97 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 1.665.980,49 | 2.837.373,45 |

RODRIGO FERREIRA BERNARDES

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

LUCAS NASCIMENTO

Contador

CRC: 071277/O-2