



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
2019

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 07/02/2020

Página: 1

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
INGRESSOS	18.465.065,62	23.014.946,19
RECEITAS DERIVADAS	932.102,50	932.672,34
Receita Tributária	932.102,50	932.672,34
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	62.436,57	126.153,43
Receita Patrimonial	46.354,17	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	16.082,40	52.078,72
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	17.470.526,55	21.956.120,42
Intergovernamentais	14.609.535,97	19.238.295,28
da União	9.898.695,62	12.493.548,32
de Estados e Distrito Federal	4.710.840,35	6.744.746,96
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.159.605,19	1.204.372,83
Transferências Financeiras Recebidas	286.558,75	238.122,07
Recebimentos Extraorçamentários	1.414.826,64	1.275.330,24
DESEMBOLSOS	18.720.781,80	17.627.686,30
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	7.767.590,55	7.375.097,32
URBANISMO	966.948,68	894.300,90
ADMINISTRAÇÃO	1.601.696,58	1.559.079,83
ASSISTÊNCIA SOCIAL	605.148,93	503.400,09
ESSENCIAL À JUSTIÇA	63.282,15	61.610,02
SAÚDE	1.385.918,05	1.302.439,80
EDUCAÇÃO	2.769.849,02	2.542.959,00
CULTURA	16.960,09	21.317,52
AGRICULTURA	156.375,89	142.817,07
TRANSPORTE	173.043,15	319.536,12
DESPORTO E LAZER	26.712,23	27.636,97
JUDICIÁRIA	1.655,78	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	13.101,38	10.905,47
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	13.101,38	10.905,47
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	10.940.089,87	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	8.483.324,79	8.025.520,15
Transferências Financeiras Concedidas	1.050.000,00	947.000,00
Pagamentos Extraorçamentários	1.406.765,08	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	(255.716,18)	5.387.259,89
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
INGRESSOS	51.200,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	51.200,00	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	51.200,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
2019

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 07/02/2020

Página: 2

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	111.599,88	94.421,45
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	111.599,88	94.421,45
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(111.599,88)	(94.421,45)

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(316.116,06)	5.292.838,44
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.837.373,45	2.805.660,97
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.521.257,39	2.837.373,45

RODRIGO FERREIRA BERNARDES

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

LUCAS NASCIMENTO

Contador

CRC: 071277/O-2