



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2019

PERÍODO: JANEIRO A MARÇO

DATA EMISSÃO: 14/10/2019

Página: 1

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	4.047.002,15	23.014.946,19
RECEITAS DERIVADAS	154.810,43	932.672,34
Receita Tributária	154.810,43	932.672,34
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	15.402,38	126.153,43
Receita Patrimonial	15.133,58	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	268,80	52.078,72
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	3.876.789,34	21.956.120,42
Intergovernamentais	3.234.434,40	19.238.295,28
da União	2.237.243,48	12.493.548,32
de Estados e Distrito Federal	997.190,92	6.744.746,96
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	328.419,37	1.204.372,83
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	238.122,07
Recebimentos Extraorçamentários	313.935,57	1.275.330,24
DESEMBOLSOS	3.839.424,26	17.627.686,30
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	1.766.388,80	7.375.097,32
ADMINISTRAÇÃO	376.455,30	1.559.079,83
ASSISTÊNCIA SOCIAL	148.563,06	503.400,09
ESSENCIAL À JUSTIÇA	14.757,74	61.610,02
SAÚDE	303.842,42	1.302.439,80
URBANISMO	217.074,12	894.300,90
EDUCAÇÃO	620.354,58	2.542.959,00
CULTURA	4.016,02	21.317,52
AGRICULTURA	33.654,28	142.817,07
TRANSPORTE	41.203,71	319.536,12
DESPORTO E LAZER	6.467,57	27.636,97
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.991,40	10.905,47
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	2.991,40	10.905,47
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	2.070.044,06	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	1.506.121,05	8.025.520,15
Transferências Financeiras Concedidas	262.500,00	947.000,00
Pagamentos Extraorçamentários	301.423,01	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	207.577,89	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 MARÇO

DATA EMISSÃO: 14/10/2019

Página: 2

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	73.909,77	94.421,45
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	73.909,77	94.421,45
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(73.909,77)	(94.421,45)

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	133.668,12	5.292.838,44
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.837.373,45	2.805.660,97
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.971.041,57	2.837.373,45