



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
2019

PERÍODO: JANEIRO A AGOSTO

DATA EMISSÃO: 14/10/2019

Página: 1

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
INGRESSOS	11.346.914,32	23.014.946,19
RECEITAS DERIVADAS	592.145,42	932.672,34
Receita Tributária	592.145,42	932.672,34
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	41.092,82	126.153,43
Receita Patrimonial	35.638,76	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	10.713.676,08	21.956.120,42
Intergovernamentais	9.043.647,13	19.238.295,28
da União	6.127.019,88	12.493.548,32
de Estados e Distrito Federal	2.916.627,25	6.744.746,96
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	783.599,86	1.204.372,83
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	238.122,07
Recebimentos Extraorçamentários	886.429,09	1.275.330,24
DESEMBOLSOS	12.005.040,41	17.627.686,30
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	4.799.874,15	7.375.097,32
URBANISMO	616.581,14	894.300,90
ADMINISTRAÇÃO	991.200,00	1.559.079,83
ASSISTÊNCIA SOCIAL	373.549,91	503.400,09
ESSENCIAL À JUSTIÇA	39.035,15	61.610,02
SAÚDE	850.284,92	1.302.439,80
EDUCAÇÃO	1.689.438,52	2.542.959,00
CULTURA	10.053,93	21.317,52
AGRICULTURA	101.556,97	142.817,07
TRANSPORTE	109.922,00	319.536,12
DESPORTO E LAZER	16.595,83	27.636,97
JUDICIÁRIA	1.655,78	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.399,78	10.905,47
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	8.399,78	10.905,47
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	7.196.766,48	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	5.644.657,36	8.025.520,15
Transferências Financeiras Concedidas	700.000,00	947.000,00
Pagamentos Extraorçamentários	852.109,12	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	(658.126,09)	5.387.259,89
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
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
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
2019

PERÍODO: JANEIRO A AGOSTO

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	94.848,72	94.421,45
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	94.848,72	94.421,45
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(94.848,72)	(94.421,45)

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(752.974,81)	5.292.838,44
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.837.373,45	2.805.660,97
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.084.398,64	2.837.373,45