



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2020

PERÍODO: JANEIRO A FEVEREIRO

DATA EMISSÃO: 27/05/2020

Página: 1

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	2.901.012,51	24.109.301,82
RECEITAS DERIVADAS	71.275,93	932.102,50
Receita Tributária	71.275,93	932.102,50
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	4.963,45	62.436,57
Receita Patrimonial	4.921,83	46.354,17
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	41,62	16.082,40
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	2.824.773,13	23.114.762,75
Intergovernamentais	2.446.217,63	20.253.772,17
da União	1.718.617,60	13.620.900,86
de Estados e Distrito Federal	727.600,03	6.632.871,31
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	263.831,23	1.159.605,19
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	286.558,75
Recebimentos Extraorçamentários	114.724,27	1.414.826,64
DESEMBOLSOS	1.827.617,61	18.720.781,80
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	759.937,35	7.767.590,55
URBANISMO	85.689,96	966.948,68
ADMINISTRAÇÃO	202.810,71	1.601.696,58
ASSISTÊNCIA SOCIAL	71.631,69	605.148,93
ESSENCIAL À JUSTIÇA	4.292,81	63.282,15
SAÚDE	134.398,39	1.385.918,05
EDUCAÇÃO	229.077,00	2.769.849,02
CULTURA	1.706,53	16.960,09
AGRICULTURA	9.130,69	156.375,89
TRANSPORTE	17.670,69	173.043,15
DESPORTO E LAZER	3.528,88	26.712,23
JUDICIÁRIA	0,00	1.655,78
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.451,30	13.101,38
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	2.451,30	13.101,38
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	1.065.228,96	10.940.089,87
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	690.670,58	8.483.324,79
Transferências Financeiras Concedidas	181.670,00	1.050.000,00
Pagamentos Extraorçamentários	192.888,38	1.406.765,08
Outros Desembolsos	0,00	0,00
Perdas de Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.073.394,90	5.388.520,02
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	51.200,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	51.200,00
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	51.200,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2020

PERÍODO: JANEIRO A FEVEREIRO

DATA EMISSÃO: 27/05/2020

Página: 2

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	30.595,42	111.599,88
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	30.595,42	111.599,88
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(30.595,42)	(111.599,88)

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.042.799,48	5.328.120,14
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.521.257,39	2.837.373,45
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.564.056,87	2.521.257,39

Notas Explicativas