



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
2020

PERÍODO: JANEIRO A MAIO

DATA EMISSÃO: 29/06/2020

Página: 1

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
INGRESSOS	6.930.076,94	24.109.301,82
RECEITAS DERIVADAS	276.047,03	932.102,50
Receita Tributária	276.047,03	932.102,50
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	9.930,21	62.436,57
Receita Patrimonial	9.480,51	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	449,70	16.082,40
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	6.644.099,70	23.114.762,75
Intergovernamentais	5.557.277,55	20.253.772,17
da União	4.019.335,92	13.620.900,86
de Estados e Distrito Federal	1.537.941,63	6.632.871,31
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	524.402,93	1.159.605,19
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	286.558,75
Recebimentos Extraorçamentários	562.419,22	1.414.826,64
DESEMBOLSOS	6.574.921,67	18.720.781,80
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	3.218.489,37	7.767.590,55
URBANISMO	388.618,63	966.948,68
ADMINISTRAÇÃO	764.917,40	1.601.696,58
ASSISTÊNCIA SOCIAL	295.485,91	605.148,93
ESSENCIAL À JUSTIÇA	9.797,83	63.282,15
SAÚDE	562.059,01	1.385.918,05
EDUCAÇÃO	1.057.306,04	2.769.849,02
CULTURA	7.077,69	16.960,09
AGRICULTURA	40.523,61	156.375,89
TRANSPORTE	81.011,14	173.043,15
DESPORTO E LAZER	11.692,11	26.712,23
JUDICIÁRIA	0,00	1.655,78
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.228,76	13.101,38
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	6.228,76	13.101,38
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	3.350.203,54	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	2.292.702,78	8.483.324,79
Transferências Financeiras Concedidas	454.169,00	1.050.000,00
Pagamentos Extraorçamentários	603.331,76	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	355.155,27	5.388.520,02
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
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
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
2020

PERÍODO: JANEIRO A MAIO

DATA EMISSÃO: 29/06/2020

Página: 2

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	98.708,39	111.599,88
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	98.708,39	111.599,88
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(98.708,39)	(111.599,88)

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	256.446,88	5.328.120,14
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.521.257,39	2.837.373,45
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.777.704,27	2.521.257,39

**Notas Explicativas**