



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2020

PERÍODO: JULHO A JULHO

DATA EMISSÃO: 16/06/2021

Página: 1

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	1.813.290,28	18.465.065,62
RECEITAS DERIVADAS	60.134,34	932.102,50
Receita Tributária	60.134,34	932.102,50
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	5.938,48	62.436,57
Receita Patrimonial	888,48	46.354,17
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	5.050,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	16.082,40
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	1.747.217,46	17.470.526,55
Intergovernamentais	1.540.372,25	14.609.535,97
da União	1.238.737,70	9.898.695,62
de Estados e Distrito Federal	301.634,55	4.710.840,35
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	98.583,61	1.159.605,19
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	286.558,75
Recebimentos Extraorçamentários	108.261,60	1.414.826,64
DESEMBOLSOS	1.223.912,34	18.720.781,80
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	598.365,62	7.767.590,55
URBANISMO	74.730,73	966.948,68
ADMINISTRAÇÃO	130.354,71	1.601.696,58
ASSISTÊNCIA SOCIAL	57.097,25	605.148,93
ESSENCIAL À JUSTIÇA	6.834,81	63.282,15
SAÚDE	108.403,43	1.385.918,05
EDUCAÇÃO	196.184,11	2.769.849,02
CULTURA	1.407,22	16.960,09
AGRICULTURA	9.438,87	156.375,89
TRANSPORTE	11.775,76	173.043,15
DESPORTO E LAZER	2.138,73	26.712,23
JUDICIÁRIA	0,00	1.655,78
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.022,66	13.101,38
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	1.022,66	13.101,38
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	624.524,06	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	423.337,18	8.483.324,79
Transferências Financeiras Concedidas	90.833,00	1.050.000,00
Pagamentos Extraorçamentários	110.353,88	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	589.377,94	(255.716,18)
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: JULHO A JULHO

DATA EMISSÃO: 16/06/2021

Página: 2

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	1.047,06	111.599,88
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.047,06	111.599,88
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(1.047,06)	(111.599,88)

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	588.330,88	(316.116,06)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.521.257,39	2.837.373,45
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.109.588,27	2.521.257,39

Notas Explicativas