



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2020

PERÍODO: AGOSTO A AGOSTO

DATA EMISSÃO: 16/06/2021

Página: 1

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	1.495.929,61	18.465.065,62
RECEITAS DERIVADAS	58.076,80	932.102,50
Receita Tributária	58.076,80	932.102,50
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	6.226,60	62.436,57
Receita Patrimonial	392,60	46.354,17
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	5.834,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	16.082,40
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	1.431.626,21	17.470.526,55
Intergovernamentais	1.232.506,98	14.609.535,97
da União	787.593,09	9.898.695,62
de Estados e Distrito Federal	444.913,89	4.710.840,35
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	89.919,16	1.159.605,19
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	286.558,75
Recebimentos Extraorçamentários	109.200,07	1.414.826,64
DESEMBOLSOS	1.405.790,04	18.720.781,80
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	596.726,97	7.767.590,55
URBANISMO	73.905,09	966.948,68
ADMINISTRAÇÃO	124.949,35	1.601.696,58
ASSISTÊNCIA SOCIAL	57.153,81	605.148,93
ESSENCIAL À JUSTIÇA	5.439,04	63.282,15
SAÚDE	109.470,77	1.385.918,05
EDUCAÇÃO	200.741,87	2.769.849,02
CULTURA	1.407,22	16.960,09
AGRICULTURA	10.026,09	156.375,89
TRANSPORTE	11.495,00	173.043,15
DESPORTO E LAZER	2.138,73	26.712,23
JUDICIÁRIA	0,00	1.655,78
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.298,52	13.101,38
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	1.298,52	13.101,38
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	807.764,55	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	606.582,29	8.483.324,79
Transferências Financeiras Concedidas	90.833,00	1.050.000,00
Pagamentos Extraorçamentários	110.349,26	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	90.139,57	(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: AGOSTO A AGOSTO

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	15.297,71	111.599,88
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	15.297,71	111.599,88
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(15.297,71)	(111.599,88)

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	74.841,86	(316.116,06)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.521.257,39	2.837.373,45
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.596.099,25	2.521.257,39

Notas Explicativas