



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
2020

PERÍODO: SETEMBRO A SETEMBRO

DATA EMISSÃO: 17/06/2021

Página: 1

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
INGRESSOS	1.429.766,56	18.465.065,62
RECEITAS DERIVADAS	67.024,27	932.102,50
Receita Tributária	67.024,27	932.102,50
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	21.440,57	62.436,57
Receita Patrimonial	400,27	46.354,17
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	20.490,00	0,00
Outras Receitas Originárias	550,30	16.082,40
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	1.341.301,72	17.470.526,55
Intergovernamentais	1.128.033,83	14.609.535,97
da União	728.263,72	9.898.695,62
de Estados e Distrito Federal	399.770,11	4.710.840,35
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	104.517,92	1.159.605,19
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	286.558,75
Recebimentos Extraorçamentários	108.749,97	1.414.826,64
DESEMBOLSOS	1.309.605,28	18.720.781,80
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	600.003,16	7.767.590,55
URBANISMO	73.301,87	966.948,68
ADMINISTRAÇÃO	126.419,01	1.601.696,58
ASSISTÊNCIA SOCIAL	58.275,70	605.148,93
ESSENCIAL À JUSTIÇA	5.126,11	63.282,15
SAÚDE	105.267,90	1.385.918,05
EDUCAÇÃO	199.778,11	2.769.849,02
CULTURA	1.407,22	16.960,09
AGRICULTURA	11.834,41	156.375,89
TRANSPORTE	12.193,26	173.043,15
DESPORTO E LAZER	6.399,57	26.712,23
JUDICIÁRIA	0,00	1.655,78
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.305,22	13.101,38
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	1.305,22	13.101,38
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	708.296,90	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	507.532,08	8.483.324,79
Transferências Financeiras Concedidas	90.833,00	1.050.000,00
Pagamentos Extraorçamentários	109.931,82	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	120.161,28	(255.716,18)
<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: SETEMBRO A SETEMBRO

DATA EMISSÃO: 17/06/2021

Página: 2

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	23.374,15	111.599,88
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	23.374,15	111.599,88
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(23.374,15)	(111.599,88)

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	96.787,13	(316.116,06)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.521.257,39	2.837.373,45
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.618.044,52	2.521.257,39

Notas Explicativas