



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2020

PERÍODO: NOVEMBRO A NOVEMBRO

DATA EMISSÃO: 17/06/2021

Página: 1

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	1.533.358,21	18.465.065,62
RECEITAS DERIVADAS	35.049,73	932.102,50
Receita Tributária	35.049,73	932.102,50
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	430,11	62.436,57
Receita Patrimonial	430,11	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	0,00	16.082,40
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	1.497.878,37	17.470.526,55
Intergovernamentais	1.284.936,76	14.609.535,97
da União	800.140,02	9.898.695,62
de Estados e Distrito Federal	484.796,74	4.710.840,35
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	107.960,37	1.159.605,19
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	286.558,75
Recebimentos Extraorçamentários	104.981,24	1.414.826,64
DESEMBOLSOS	1.365.258,10	18.720.781,80
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	601.822,77	7.767.590,55
URBANISMO	73.884,35	966.948,68
ADMINISTRAÇÃO	126.784,86	1.601.696,58
ASSISTÊNCIA SOCIAL	61.480,08	605.148,93
ESSENCIAL À JUSTIÇA	5.126,11	63.282,15
SAÚDE	110.579,02	1.385.918,05
EDUCAÇÃO	200.067,71	2.769.849,02
CULTURA	1.407,22	16.960,09
AGRICULTURA	9.432,33	156.375,89
TRANSPORTE	10.922,36	173.043,15
DESPORTO E LAZER	2.138,73	26.712,23
JUDICIÁRIA	0,00	1.655,78
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.318,62	13.101,38
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	1.318,62	13.101,38
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	762.116,71	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	565.683,58	8.483.324,79
Transferências Financeiras Concedidas	90.833,00	1.050.000,00
Pagamentos Extraorçamentários	105.600,13	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	168.100,11	(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: NOVEMBRO A NOVEMBRO

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	19.040,09	111.599,88
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	19.040,09	111.599,88
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(19.040,09)	(111.599,88)

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	149.060,02	(316.116,06)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.521.257,39	2.837.373,45
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.670.317,41	2.521.257,39

Notas Explicativas