



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2020

PERÍODO: JANEIRO A JANEIRO

DATA EMISSÃO: 18/03/2020

Página: 1

| DESCRIÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | | |
| INGRESSOS | 1.377.110,58 | 24.109.301,82 |
| RECEITAS DERIVADAS | 48.051,11 | 932.102,50 |
| Receita Tributária | 48.051,11 | 932.102,50 |
| Receita de Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Derivadas | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS ORIGINÁRIAS | 2.753,15 | 62.436,57 |
| Receita Patrimonial | 2.753,15 | 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 | 1.326.306,32 | 23.114.762,75 |
| Intergovernamentais | 1.083.712,92 | 20.253.772,17 |
| da União | 705.013,99 | 13.620.900,86 |
| de Estados e Distrito Federal | 378.698,93 | 6.632.871,31 |
| de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 133.196,44 | 1.159.605,19 |
| Transferências Financeiras Recebidas | 0,00 | 286.558,75 |
| Recebimentos Extraorçamentários | 109.396,96 | 1.414.826,64 |
| DESEMBOLSOS | 1.122.555,27 | 18.720.781,80 |
| PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO | 656.892,26 | 7.767.590,55 |
| URBANISMO | 72.281,55 | 966.948,68 |
| ADMINISTRAÇÃO | 184.430,21 | 1.601.696,58 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 61.211,00 | 605.148,93 |
| ESSENCIAL À JUSTIÇA | 3.354,02 | 63.282,15 |
| SAÚDE | 113.247,56 | 1.385.918,05 |
| EDUCAÇÃO | 195.122,64 | 2.769.849,02 |
| CULTURA | 1.450,29 | 16.960,09 |
| AGRICULTURA | 7.795,08 | 156.375,89 |
| TRANSPORTE | 14.862,72 | 173.043,15 |
| DESPORTO E LAZER | 3.137,19 | 26.712,23 |
| JUDICIÁRIA | 0,00 | 1.655,78 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 1.217,69 | 13.101,38 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 1.217,69 | 13.101,38 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS | 464.445,32 | 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 | 273.381,01 | 8.483.324,79 |
| Transferências Financeiras Concedidas | 90.835,00 | 1.050.000,00 |
| Pagamentos Extraorçamentários | 100.229,31 | 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 | 254.555,31 | 5.388.520,02 |
| 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: JANEIRO A JANEIRO

DATA EMISSÃO: 18/03/2020

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 | 239.257,60 | 5.328.120,14 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 2.521.257,39 | 2.837.373,45 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 2.760.514,99 | 2.521.257,39 |

Notas Explicativas

RODRIGO FERREIRA BERNARDES

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

LUCAS NASCIMENTO

Contador

CRC: 071277/O-2