



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2020

PERÍODO: JANEIRO A MARÇO

DATA EMISSÃO: 27/05/2020

Página: 1

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	4.107.138,80	24.109.301,82
RECEITAS DERIVADAS	92.001,62	932.102,50
Receita Tributária	92.001,62	932.102,50
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	7.239,14	62.436,57
Receita Patrimonial	7.197,52	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	41,62	16.082,40
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	4.007.898,04	23.114.762,75
Intergovernamentais	3.416.868,68	20.253.772,17
da União	2.352.608,77	13.620.900,86
de Estados e Distrito Federal	1.064.259,91	6.632.871,31
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	360.466,85	1.159.605,19
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	286.558,75
Recebimentos Extraorçamentários	230.562,51	1.414.826,64
DESEMBOLSOS	3.193.618,87	18.720.781,80
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	1.399.530,79	7.767.590,55
URBANISMO	157.615,30	966.948,68
ADMINISTRAÇÃO	346.841,96	1.601.696,58
ASSISTÊNCIA SOCIAL	130.623,83	605.148,93
ESSENCIAL À JUSTIÇA	6.245,32	63.282,15
SAÚDE	244.999,91	1.385.918,05
EDUCAÇÃO	453.948,11	2.769.849,02
CULTURA	3.113,75	16.960,09
AGRICULTURA	16.430,83	156.375,89
TRANSPORTE	34.044,17	173.043,15
DESPORTO E LAZER	5.667,61	26.712,23
JUDICIÁRIA	0,00	1.655,78
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.697,05	13.101,38
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	3.697,05	13.101,38
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	1.790.391,03	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	1.227.998,61	8.483.324,79
Transferências Financeiras Concedidas	272.503,00	1.050.000,00
Pagamentos Extraorçamentários	289.889,42	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	913.519,93	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 MARÇO

DATA EMISSÃO: 27/05/2020

Página: 2

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	57.003,05	111.599,88
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	57.003,05	111.599,88
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(57.003,05)	(111.599,88)

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	856.516,88	5.328.120,14
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.521.257,39	2.837.373,45
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.377.774,27	2.521.257,39

Notas Explicativas