



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
2020

PERÍODO: JANEIRO A ABRIL

DATA EMISSÃO: 27/05/2020

Página: 1

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
INGRESSOS	5.681.499,63	24.109.301,82
RECEITAS DERIVADAS	191.092,85	932.102,50
Receita Tributária	191.092,85	932.102,50
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	8.758,93	62.436,57
Receita Patrimonial	8.309,23	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	449,70	16.082,40
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	5.481.647,85	23.114.762,75
Intergovernamentais	4.577.212,27	20.253.772,17
da União	3.239.002,23	13.620.900,86
de Estados e Distrito Federal	1.338.210,04	6.632.871,31
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	453.116,28	1.159.605,19
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	286.558,75
Recebimentos Extraorçamentários	451.319,30	1.414.826,64
DESEMBOLSOS	5.344.265,66	18.720.781,80
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	2.614.375,84	7.767.590,55
URBANISMO	312.180,32	966.948,68
ADMINISTRAÇÃO	639.070,41	1.601.696,58
ASSISTÊNCIA SOCIAL	236.191,10	605.148,93
ESSENCIAL À JUSTIÇA	7.184,11	63.282,15
SAÚDE	451.502,25	1.385.918,05
EDUCAÇÃO	856.135,18	2.769.849,02
CULTURA	5.670,47	16.960,09
AGRICULTURA	31.150,03	156.375,89
TRANSPORTE	65.738,59	173.043,15
DESPORTO E LAZER	9.553,38	26.712,23
JUDICIÁRIA	0,00	1.655,78
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.957,04	13.101,38
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	4.957,04	13.101,38
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	2.724.932,78	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	1.903.633,87	8.483.324,79
Transferências Financeiras Concedidas	363.336,00	1.050.000,00
Pagamentos Extraorçamentários	457.962,91	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	337.233,97	5.388.520,02
<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: JANEIRO A ABRIL

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	94.520,60	111.599,88
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	94.520,60	111.599,88
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(94.520,60)	(111.599,88)

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	242.713,37	5.328.120,14
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.521.257,39	2.837.373,45
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.763.970,76	2.521.257,39

Notas Explicativas