



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2020

PERÍODO: JANEIRO A JUNHO

DATA EMISSÃO: 03/08/2020

Página: 1

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	8.385.986,78	24.109.301,82
RECEITAS DERIVADAS	386.551,95	932.102,50
Receita Tributária	386.551,95	932.102,50
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	13.209,68	62.436,57
Receita Patrimonial	10.503,48	46.354,17
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	2.256,50	0,00
Outras Receitas Originárias	449,70	16.082,40
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	7.986.225,15	23.114.762,75
Intergovernamentais	6.711.703,74	20.253.772,17
da União	4.847.381,24	13.620.900,86
de Estados e Distrito Federal	1.864.322,50	6.632.871,31
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	602.163,25	1.159.605,19
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	286.558,75
Recebimentos Extraorçamentários	672.358,16	1.414.826,64
DESEMBOLSOS	8.191.140,32	18.720.781,80
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	4.071.431,46	7.767.590,55
URBANISMO	490.525,74	966.948,68
ADMINISTRAÇÃO	938.754,53	1.601.696,58
ASSISTÊNCIA SOCIAL	377.286,42	605.148,93
ESSENCIAL À JUSTIÇA	18.413,37	63.282,15
SAÚDE	713.704,59	1.385.918,05
EDUCAÇÃO	1.338.837,83	2.769.849,02
CULTURA	9.059,66	16.960,09
AGRICULTURA	53.599,22	156.375,89
TRANSPORTE	116.545,74	173.043,15
DESPORTO E LAZER	14.704,36	26.712,23
JUDICIÁRIA	0,00	1.655,78
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.249,22	13.101,38
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	7.249,22	13.101,38
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	4.112.459,64	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	2.889.617,38	8.483.324,79
Transferências Financeiras Concedidas	545.002,00	1.050.000,00
Pagamentos Extraorçamentários	677.840,26	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	194.846,46	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 JUNHO

DATA EMISSÃO: 03/08/2020

Página: 2

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	99.755,45	111.599,88
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	99.755,45	111.599,88
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(99.755,45)	(111.599,88)

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	95.091,01	5.328.120,14
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.521.257,39	2.837.373,45
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.616.348,40	2.521.257,39

Notas Explicativas