



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
2020

PERÍODO: OUTUBRO A OUTUBRO

DATA EMISSÃO: 17/06/2021

Página: 1

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
INGRESSOS	1.492.739,96	18.465.065,62
RECEITAS DERIVADAS	41.178,01	932.102,50
Receita Tributária	41.178,01	932.102,50
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	11.150,37	62.436,57
Receita Patrimonial	412,19	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	10.738,18	16.082,40
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	1.440.411,58	17.470.526,55
Intergovernamentais	1.227.193,82	14.609.535,97
da União	791.322,69	9.898.695,62
de Estados e Distrito Federal	435.871,13	4.710.840,35
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	105.915,95	1.159.605,19
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	286.558,75
Recebimentos Extraorçamentários	107.301,81	1.414.826,64
DESEMBOLSOS	1.415.044,42	18.720.781,80
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	594.911,16	7.767.590,55
URBANISMO	72.743,64	966.948,68
ADMINISTRAÇÃO	126.702,88	1.601.696,58
ASSISTÊNCIA SOCIAL	57.820,94	605.148,93
ESSENCIAL À JUSTIÇA	5.126,11	63.282,15
SAÚDE	109.270,23	1.385.918,05
EDUCAÇÃO	198.112,75	2.769.849,02
CULTURA	1.407,22	16.960,09
AGRICULTURA	10.091,75	156.375,89
TRANSPORTE	11.216,20	173.043,15
DESPORTO E LAZER	2.419,44	26.712,23
JUDICIÁRIA	0,00	1.655,78
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.311,92	13.101,38
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	1.311,92	13.101,38
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	818.821,34	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	620.924,10	8.483.324,79
Transferências Financeiras Concedidas	90.833,00	1.050.000,00
Pagamentos Extraorçamentários	107.064,24	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	77.695,54	(255.716,18)
<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: OUTUBRO A OUTUBRO

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	4.187,79	111.599,88
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	4.187,79	111.599,88
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(4.187,79)	(111.599,88)

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	73.507,75	(316.116,06)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.521.257,39	2.837.373,45
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.594.765,14	2.521.257,39

Notas Explicativas