



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2020

PERÍODO: DEZEMBRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 18/06/2021

Página: 1

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	2.508.180,42	18.465.065,62
RECEITAS DERIVADAS	67.361,51	932.102,50
Receita Tributária	67.361,51	932.102,50
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	2.670,40	62.436,57
Receita Patrimonial	470,40	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	2.200,00	16.082,40
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	2.438.148,51	17.470.526,55
Intergovernamentais	1.771.549,18	14.609.535,97
da União	1.248.244,93	9.898.695,62
de Estados e Distrito Federal	523.304,25	4.710.840,35
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	122.858,00	1.159.605,19
Transferências Financeiras Recebidas	361.715,21	286.558,75
Recebimentos Extraorçamentários	182.026,12	1.414.826,64
DESEMBOLSOS	2.345.853,90	18.720.781,80
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	1.247.946,30	7.767.590,55
URBANISMO	155.077,14	966.948,68
ADMINISTRAÇÃO	225.969,87	1.601.696,58
ASSISTÊNCIA SOCIAL	115.282,46	605.148,93
ESSENCIAL À JUSTIÇA	11.888,90	63.282,15
SAÚDE	229.744,92	1.385.918,05
EDUCAÇÃO	455.134,03	2.769.849,02
CULTURA	2.989,85	16.960,09
AGRICULTURA	24.574,84	156.375,89
TRANSPORTE	23.442,72	173.043,15
DESPORTO E LAZER	3.841,57	26.712,23
JUDICIÁRIA	0,00	1.655,78
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.912,22	13.101,38
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	1.912,22	13.101,38
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	1.095.995,38	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	748.293,03	8.483.324,79
Transferências Financeiras Concedidas	90.833,00	1.050.000,00
Pagamentos Extraorçamentários	256.869,35	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	162.326,52	(255.716,18)
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: DEZEMBRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 18/06/2021

Página: 2

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	24.069,25	111.599,88
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	24.069,25	111.599,88
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(24.069,25)	(111.599,88)

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	138.257,27	(316.116,06)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.521.257,39	2.837.373,45
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.659.514,66	2.521.257,39

Notas Explicativas