



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2021

PERÍODO: SETEMBRO A SETEMBRO

DATA EMISSÃO: 10/02/2022

Página: 1

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	1.451.413,74	18.659.251,82
RECEITAS DERIVADAS	60.574,93	715.376,61
Receita Tributária	60.574,93	715.376,61
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	19.747,68	61.066,21
Receita Patrimonial	18.745,09	13.497,53
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	33.630,50
Outras Receitas Originárias	1.002,59	13.938,18
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	1.371.091,13	17.882.809,00
Intergovernamentais	1.099.575,68	14.896.296,56
da União	705.437,50	10.441.683,39
de Estados e Distrito Federal	394.138,18	4.454.613,17
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	149.268,81	1.231.918,26
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	361.715,21
Recebimentos Extraorçamentários	122.246,64	1.392.878,97
DESEMBOLSOS	1.609.982,12	17.256.604,40
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	648.182,43	8.311.207,44
URBANISMO	80.400,40	1.014.168,56
ADMINISTRAÇÃO	132.755,42	1.799.935,21
ASSISTÊNCIA SOCIAL	59.579,41	784.396,66
ESSENCIAL À JUSTIÇA	5.354,32	57.954,45
JUDICIÁRIA	3.012,19	0,00
SAÚDE	119.869,93	1.486.440,86
EDUCAÇÃO	212.029,89	2.788.856,41
CULTURA	2.163,14	19.085,61
AGRICULTURA	12.791,28	128.997,51
TRANSPORTE	20.226,45	197.591,04
DESPORTO E LAZER	0,00	33.781,13
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.417,87	15.418,38
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	1.417,87	15.418,38
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	960.381,82	8.929.978,58
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	747.280,13	6.361.969,64
Transferências Financeiras Concedidas	90.833,00	1.090.000,00
Pagamentos Extraorçamentários	122.268,69	1.478.008,94
Outros Desembolsos	0,00	0,00
Perdas de Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	(158.568,38)	1.402.647,42
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
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	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2021

PERÍODO: SETEMBRO A SETEMBRO

DATA EMISSÃO: 10/02/2022

Página: 2

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	29.620,21	186.771,50
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	29.620,21	186.771,50
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(29.620,21)	(186.771,50)

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(188.188,59)	1.215.875,92
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	3.737.133,31	2.521.257,39
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.548.944,72	3.737.133,31

Notas Explicativas