



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2021

PERÍODO: JANEIRO A OUTUBRO

DATA EMISSÃO: 21/06/2022

Página: 1

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	17.227.800,05	18.659.251,82
RECEITAS DERIVADAS	642.677,05	715.376,61
Receita Tributária	642.677,05	715.376,61
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	110.842,31	61.066,21
Receita Patrimonial	93.163,39	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	17.678,92	13.938,18
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	16.474.280,69	17.882.809,00
Intergovernamentais	14.045.600,98	14.896.296,56
da União	9.650.591,52	10.441.683,39
de Estados e Distrito Federal	4.395.009,46	4.454.613,17
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.395.207,80	1.231.918,26
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	361.715,21
Recebimentos Extraorçamentários	1.033.471,91	1.392.878,97
DESEMBOLSOS	13.305.963,50	17.256.604,40
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	5.718.467,14	8.311.207,44
URBANISMO	731.496,06	1.014.168,56
ADMINISTRAÇÃO	1.165.739,89	1.799.935,21
ASSISTÊNCIA SOCIAL	495.991,96	784.396,66
ESSENCIAL À JUSTIÇA	47.474,96	57.954,45
JUDICIÁRIA	9.323,45	0,00
SAÚDE	1.075.864,08	1.486.440,86
EDUCAÇÃO	1.931.955,85	2.788.856,41
CULTURA	19.468,27	19.085,61
AGRICULTURA	94.036,72	128.997,51
TRANSPORTE	141.248,05	197.591,04
DESPORTO E LAZER	5.867,85	33.781,13
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	13.737,23	15.418,38
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	13.737,23	15.418,38
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	7.573.759,13	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	5.617.143,94	6.361.969,64
Transferências Financeiras Concedidas	908.334,00	1.090.000,00
Pagamentos Extraorçamentários	1.048.281,19	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	3.921.836,55	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: JANEIRO A OUTUBRO

DATA EMISSÃO: 21/06/2022

Página: 2

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	286.873,69	186.771,50
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	286.873,69	186.771,50
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(286.873,69)	(186.771,50)

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.634.962,86	1.215.875,92
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	3.737.133,31	2.521.257,39
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	7.372.096,17	3.737.133,31

Notas Explicativas

RODRIGO FERREIRA BERNARDES

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

LUCAS NASCIMENTO

Contador

CRC: 071277/O-2

EDIMAR DE FREITAS ALBONETI

Prefeito

EDNALBERTO GOULART

Controle Interno