



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
2021

PERÍODO: JANEIRO A NOVEMBRO

DATA EMISSÃO: 21/06/2022

Página: 1

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
INGRESSOS	18.650.606,57	18.659.251,82
RECEITAS DERIVADAS	680.962,86	715.376,61
Receita Tributária	680.962,86	715.376,61
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	141.786,66	61.066,21
Receita Patrimonial	123.729,04	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	18.057,62	13.938,18
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	17.827.857,05	17.882.809,00
Intergovernamentais	15.131.952,46	14.896.296,56
da União	10.133.208,40	10.441.683,39
de Estados e Distrito Federal	4.998.744,06	4.454.613,17
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.538.170,32	1.231.918,26
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	361.715,21
Recebimentos Extraorçamentários	1.157.734,27	1.392.878,97
DESEMBOLSOS	15.069.633,98	17.256.604,40
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	6.362.198,15	8.311.207,44
URBANISMO	813.302,14	1.014.168,56
ADMINISTRAÇÃO	1.295.482,50	1.799.935,21
ASSISTÊNCIA SOCIAL	549.014,62	784.396,66
ESSENCIAL À JUSTIÇA	52.829,28	57.954,45
JUDICIÁRIA	13.626,57	0,00
SAÚDE	1.194.097,48	1.486.440,86
EDUCAÇÃO	2.142.240,79	2.788.856,41
CULTURA	21.631,41	19.085,61
AGRICULTURA	105.445,58	128.997,51
TRANSPORTE	168.659,93	197.591,04
DESPORTO E LAZER	5.867,85	33.781,13
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.194,05	15.418,38
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	15.194,05	15.418,38
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	8.692.241,78	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	6.520.590,56	6.361.969,64
Transferências Financeiras Concedidas	999.167,00	1.090.000,00
Pagamentos Extraorçamentários	1.172.484,22	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	3.580.972,59	1.402.647,42
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
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
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
2021

PERÍODO: JANEIRO A NOVEMBRO

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	316.946,60	186.771,50
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	316.946,60	186.771,50
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(316.946,60)	(186.771,50)

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.264.025,99	1.215.875,92
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	3.737.133,31	2.521.257,39
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	7.001.159,30	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