



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2021

PERÍODO: JANEIRO A JANEIRO

DATA EMISSÃO: 22/06/2021

Página: 1

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	1.572.348,23	18.659.251,82
RECEITAS DERIVADAS	22.936,94	715.376,61
Receita Tributária	22.936,94	715.376,61
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	11.677,44	61.066,21
Receita Patrimonial	433,25	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	11.244,19	13.938,18
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	1.537.733,85	17.882.809,00
Intergovernamentais	1.385.098,88	14.896.296,56
da União	998.324,02	10.441.683,39
de Estados e Distrito Federal	386.774,86	4.454.613,17
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	150.682,74	1.231.918,26
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	361.715,21
Recebimentos Extraorçamentários	1.952,23	1.392.878,97
DESEMBOLSOS	308.982,71	17.256.604,40
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	0,00	8.311.207,44
URBANISMO	0,00	1.014.168,56
ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.799.935,21
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	784.396,66
ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	57.954,45
SAÚDE	0,00	1.486.440,86
EDUCAÇÃO	0,00	2.788.856,41
CULTURA	0,00	19.085,61
AGRICULTURA	0,00	128.997,51
TRANSPORTE	0,00	197.591,04
DESPORTO E LAZER	0,00	33.781,13
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	298,68	15.418,38
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	298,68	15.418,38
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	308.684,03	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	200.456,57	6.361.969,64
Transferências Financeiras Concedidas	90.835,00	1.090.000,00
Pagamentos Extraorçamentários	17.392,46	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	1.263.365,52	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		
INGRESSOS	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2021

PERÍODO: JANEIRO A JANEIRO

DATA EMISSÃO: 22/06/2021

Página: 2

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	3.140,73	186.771,50
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	3.140,73	186.771,50
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(3.140,73)	(186.771,50)

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.260.224,79	1.215.875,92
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	3.737.133,31	2.521.257,39
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	4.997.358,10	3.737.133,31

Notas Explicativas