



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
2021

PERÍODO: FEVEREIRO A FEVEREIRO

DATA EMISSÃO: 25/06/2021

Página: 1

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
INGRESSOS	1.698.454,37	18.659.251,82
RECEITAS DERIVADAS	31.803,40	715.376,61
Receita Tributária	31.803,40	715.376,61
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	1.393,27	61.066,21
Receita Patrimonial	518,82	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	874,45	13.938,18
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	1.665.257,70	17.882.809,00
Intergovernamentais	1.442.864,40	14.896.296,56
da União	1.099.802,43	10.441.683,39
de Estados e Distrito Federal	343.061,97	4.454.613,17
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	122.737,03	1.231.918,26
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	361.715,21
Recebimentos Extraorçamentários	99.656,27	1.392.878,97
DESEMBOLSOS	1.110.291,04	17.256.604,40
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	583.512,23	8.311.207,44
URBANISMO	71.636,23	1.014.168,56
ADMINISTRAÇÃO	111.712,62	1.799.935,21
ASSISTÊNCIA SOCIAL	51.691,79	784.396,66
ESSENCIAL À JUSTIÇA	4.439,73	57.954,45
SAÚDE	117.732,60	1.486.440,86
EDUCAÇÃO	204.559,75	2.788.856,41
CULTURA	2.133,61	19.085,61
AGRICULTURA	7.630,53	128.997,51
TRANSPORTE	11.975,37	197.591,04
DESPORTO E LAZER	0,00	33.781,13
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.372,39	15.418,38
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	2.372,39	15.418,38
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	524.406,42	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	334.201,35	6.361.969,64
Transferências Financeiras Concedidas	90.835,00	1.090.000,00
Pagamentos Extraorçamentários	99.370,07	1.478.008,94
Outros Desembolsos	0,00	0,00
Perdas de Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>588.163,33</b>	<b>1.402.647,42</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIAÇÃO 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
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
INGRESSOS	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
2021

PERÍODO: FEVEREIRO A FEVEREIRO

DATA EMISSÃO: 25/06/2021

Página: 2

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	52.623,09	186.771,50
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	52.623,09	186.771,50
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(52.623,09)	(186.771,50)

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	535.540,24	1.215.875,92
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	3.737.133,31	2.521.257,39
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	4.272.673,55	3.737.133,31

Notas Explicativas