



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
2021

PERÍODO: JUNHO A JUNHO

DATA EMISSÃO: 31/08/2021

Página: 1

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
INGRESSOS	1.639.570,06	18.659.251,82
RECEITAS DERIVADAS	69.653,00	715.376,61
Receita Tributária	69.653,00	715.376,61
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	8.434,56	61.066,21
Receita Patrimonial	8.145,36	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	289,20	13.938,18
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	1.561.482,50	17.882.809,00
Intergovernamentais	1.294.128,05	14.896.296,56
da União	863.773,99	10.441.683,39
de Estados e Distrito Federal	430.354,06	4.454.613,17
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	148.824,50	1.231.918,26
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	361.715,21
Recebimentos Extraorçamentários	118.529,95	1.392.878,97
DESEMBOLSOS	1.585.485,06	17.256.604,40
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	648.682,71	8.311.207,44
URBANISMO	86.454,66	1.014.168,56
ADMINISTRAÇÃO	132.756,90	1.799.935,21
ASSISTÊNCIA SOCIAL	57.599,38	784.396,66
ESSENCIAL À JUSTIÇA	5.354,32	57.954,45
SAÚDE	122.414,23	1.486.440,86
EDUCAÇÃO	217.523,34	2.788.856,41
CULTURA	2.163,14	19.085,61
AGRICULTURA	10.577,39	128.997,51
TRANSPORTE	13.839,35	197.591,04
DESPORTO E LAZER	0,00	33.781,13
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.371,81	15.418,38
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	1.371,81	15.418,38
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	935.430,54	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	727.656,93	6.361.969,64
Transferências Financeiras Concedidas	90.833,00	1.090.000,00
Pagamentos Extraorçamentários	116.940,61	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	54.085,00	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>		
INGRESSOS	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
2021

PERÍODO: JUNHO A JUNHO

DATA EMISSÃO: 31/08/2021

Página: 2

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	28.346,35	186.771,50
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	28.346,35	186.771,50
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(28.346,35)	(186.771,50)

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	25.738,65	1.215.875,92
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	3.737.133,31	2.521.257,39
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.762.871,96	3.737.133,31

**Notas Explicativas**