



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
2021

PERÍODO: JULHO A JULHO

DATA EMISSÃO: 08/10/2021

Página: 1

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
INGRESSOS	1.972.077,22	18.659.251,82
RECEITAS DERIVADAS	107.577,82	715.376,61
Receita Tributária	107.577,82	715.376,61
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	13.347,39	61.066,21
Receita Patrimonial	12.977,09	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	370,30	13.938,18
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	1.851.152,01	17.882.809,00
Intergovernamentais	1.728.192,48	14.896.296,56
da União	1.368.140,07	10.441.683,39
de Estados e Distrito Federal	360.052,41	4.454.613,17
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	121.229,15	1.231.918,26
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	361.715,21
Recebimentos Extraorçamentários	1.730,38	1.392.878,97
DESEMBOLSOS	838.619,59	17.256.604,40
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	109.762,49	8.311.207,44
URBANISMO	15.401,06	1.014.168,56
ADMINISTRAÇÃO	17.208,02	1.799.935,21
ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.671,88	784.396,66
ESSENCIAL À JUSTIÇA	977,73	57.954,45
SAÚDE	22.530,67	1.486.440,86
EDUCAÇÃO	39.096,78	2.788.856,41
CULTURA	395,00	19.085,61
AGRICULTURA	1.931,49	128.997,51
TRANSPORTE	2.549,86	197.591,04
DESPORTO E LAZER	0,00	33.781,13
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.384,79	15.418,38
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	1.384,79	15.418,38
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	727.472,31	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	518.160,34	6.361.969,64
Transferências Financeiras Concedidas	90.833,00	1.090.000,00
Pagamentos Extraorçamentários	118.478,97	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	1.133.457,63	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: JULHO A JULHO

DATA EMISSÃO: 08/10/2021

Página: 2

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	29.017,09	186.771,50
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	29.017,09	186.771,50
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(29.017,09)	(186.771,50)

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.104.440,54	1.215.875,92
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	3.737.133,31	2.521.257,39
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	4.841.573,85	3.737.133,31

**Notas Explicativas**