



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2021

PERÍODO: AGOSTO A AGOSTO

DATA EMISSÃO: 08/10/2021

Página: 1

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	2.211.858,26	18.659.251,82
RECEITAS DERIVADAS	77.857,68	715.376,61
Receita Tributária	77.857,68	715.376,61
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	18.618,61	61.066,21
Receita Patrimonial	18.276,48	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	342,13	13.938,18
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	2.115.381,97	17.882.809,00
Intergovernamentais	1.867.686,50	14.896.296,56
da União	869.255,89	10.441.683,39
de Estados e Distrito Federal	998.430,61	4.454.613,17
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	130.142,53	1.231.918,26
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	361.715,21
Recebimentos Extraorçamentários	117.552,94	1.392.878,97
DESEMBOLSOS	1.521.167,58	17.256.604,40
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	645.904,15	8.311.207,44
URBANISMO	87.671,88	1.014.168,56
ADMINISTRAÇÃO	133.947,67	1.799.935,21
ASSISTÊNCIA SOCIAL	58.505,10	784.396,66
ESSENCIAL À JUSTIÇA	5.354,32	57.954,45
SAÚDE	115.104,72	1.486.440,86
EDUCAÇÃO	211.475,53	2.788.856,41
CULTURA	2.163,14	19.085,61
AGRICULTURA	11.996,02	128.997,51
TRANSPORTE	17.677,64	197.591,04
DESPORTO E LAZER	0,00	33.781,13
JUDICIÁRIA	2.008,13	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.399,86	15.418,38
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	1.399,86	15.418,38
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	873.863,57	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	666.128,97	6.361.969,64
Transferências Financeiras Concedidas	90.833,00	1.090.000,00
Pagamentos Extraorçamentários	116.901,60	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	690.690,68	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		



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2021

PERÍODO: AGOSTO A AGOSTO

DATA EMISSÃO: 08/10/2021

Página: 2

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	29.220,79	186.771,50
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	29.220,79	186.771,50
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(29.220,79)	(186.771,50)

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	661.469,89	1.215.875,92
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	3.737.133,31	2.521.257,39
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	4.398.603,20	3.737.133,31

Notas Explicativas