



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2021

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 07/03/2022

Página: 1

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	22.435.277,63	18.659.251,82
RECEITAS DERIVADAS	753.387,65	715.376,61
Receita Tributária	753.387,65	715.376,61
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	180.634,45	61.066,21
Receita Patrimonial	162.127,07	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	18.507,38	13.938,18
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	21.501.255,53	17.882.809,00
Intergovernamentais	17.982.591,56	14.896.296,56
da União	12.059.193,01	10.441.683,39
de Estados e Distrito Federal	5.923.398,55	4.454.613,17
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.723.994,61	1.231.918,26
Transferências Financeiras Recebidas	338.072,77	361.715,21
Recebimentos Extraorçamentários	1.456.596,59	1.392.878,97
DESEMBOLSOS	19.005.720,60	17.256.604,40
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	8.178.441,69	8.311.207,44
URBANISMO	1.045.725,16	1.014.168,56
ADMINISTRAÇÃO	1.646.766,55	1.799.935,21
ASSISTÊNCIA SOCIAL	701.426,27	784.396,66
ESSENCIAL À JUSTIÇA	67.510,41	57.954,45
JUDICIÁRIA	23.010,37	0,00
SAÚDE	1.517.420,67	1.486.440,86
EDUCAÇÃO	2.771.853,67	2.788.856,41
CULTURA	28.206,83	19.085,61
AGRICULTURA	133.484,53	128.997,51
TRANSPORTE	237.169,38	197.591,04
DESPORTO E LAZER	5.867,85	33.781,13
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	16.675,58	15.418,38
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	16.675,58	15.418,38
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	10.810.603,33	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	8.362.391,05	6.361.969,64
Transferências Financeiras Concedidas	1.090.000,00	1.090.000,00
Pagamentos Extraorçamentários	1.358.212,28	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	3.429.557,03	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: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 07/03/2022

Página: 2

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	350.253,48	186.771,50
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	350.253,48	186.771,50
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(350.253,48)	(186.771,50)

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.079.303,55	1.215.875,92
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	3.737.133,31	2.521.257,39
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	6.816.436,86	3.737.133,31

Notas Explicativas

RODRIGO FERREIRA BERNARDES

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

LUCAS NASCIMENTO

Contador

CRC: 071277/O-2

EDIMAR DE FREITAS ALBONETI

Prefeito

EDNALBERTO GOULART

Controle Interno