



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2021

PERÍODO: MARÇO A MARÇO

DATA EMISSÃO: 07/07/2021

Página: 1

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	1.548.929,70	18.659.251,82
RECEITAS DERIVADAS	39.542,83	715.376,61
Receita Tributária	39.542,83	715.376,61
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	1.974,34	61.066,21
Receita Patrimonial	1.974,34	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	0,00	13.938,18
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	1.507.412,53	17.882.809,00
Intergovernamentais	1.155.840,55	14.896.296,56
da União	739.385,33	10.441.683,39
de Estados e Distrito Federal	416.455,22	4.454.613,17
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	132.147,60	1.231.918,26
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	361.715,21
Recebimentos Extraorçamentários	219.424,38	1.392.878,97
DESEMBOLSOS	2.138.496,49	17.256.604,40
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	1.175.105,75	8.311.207,44
URBANISMO	142.462,31	1.014.168,56
ADMINISTRAÇÃO	244.137,30	1.799.935,21
ASSISTÊNCIA SOCIAL	96.625,51	784.396,66
ESSENCIAL À JUSTIÇA	9.931,58	57.954,45
SAÚDE	226.611,37	1.486.440,86
EDUCAÇÃO	406.839,89	2.788.856,41
CULTURA	3.402,68	19.085,61
AGRICULTURA	16.773,66	128.997,51
TRANSPORTE	28.321,45	197.591,04
DESPORTO E LAZER	0,00	33.781,13
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.343,33	15.418,38
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	1.343,33	15.418,38
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	962.047,41	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	760.104,72	6.361.969,64
Transferências Financeiras Concedidas	90.833,00	1.090.000,00
Pagamentos Extraorçamentários	111.109,69	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	(589.566,79)	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		
INGRESSOS	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2021

PERÍODO: MARÇO A MARÇO

DATA EMISSÃO: 07/07/2021

Página: 2

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	27.567,96	186.771,50
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	27.567,96	186.771,50
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(27.567,96)	(186.771,50)

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(617.134,75)	1.215.875,92
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	3.737.133,31	2.521.257,39
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.119.998,56	3.737.133,31

Notas Explicativas