



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
2021

PERÍODO: ABRIL A ABRIL

DATA EMISSÃO: 12/08/2021

Página: 1

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
INGRESSOS	1.438.863,66	18.659.251,82
RECEITAS DERIVADAS	50.795,58	715.376,61
Receita Tributária	50.795,58	715.376,61
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	3.494,77	61.066,21
Receita Patrimonial	3.484,39	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	10,38	13.938,18
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	1.384.573,31	17.882.809,00
Intergovernamentais	1.147.301,19	14.896.296,56
da União	755.903,41	10.441.683,39
de Estados e Distrito Federal	391.397,78	4.454.613,17
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	124.803,47	1.231.918,26
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	361.715,21
Recebimentos Extraorçamentários	112.468,65	1.392.878,97
DESEMBOLSOS	1.297.017,16	17.256.604,40
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	632.089,58	8.311.207,44
URBANISMO	83.775,53	1.014.168,56
ADMINISTRAÇÃO	132.754,93	1.799.935,21
ASSISTÊNCIA SOCIAL	53.244,12	784.396,66
ESSENCIAL À JUSTIÇA	5.354,32	57.954,45
SAÚDE	119.536,94	1.486.440,86
EDUCAÇÃO	213.012,43	2.788.856,41
CULTURA	2.596,59	19.085,61
AGRICULTURA	9.334,60	128.997,51
TRANSPORTE	12.480,12	197.591,04
DESPORTO E LAZER	0,00	33.781,13
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.351,70	15.418,38
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	1.351,70	15.418,38
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	663.575,88	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	462.221,56	6.361.969,64
Transferências Financeiras Concedidas	90.833,00	1.090.000,00
Pagamentos Extraorçamentários	110.521,32	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	141.846,50	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: ABRIL A ABRIL

DATA EMISSÃO: 12/08/2021

Página: 2

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	28.892,09	186.771,50
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	28.892,09	186.771,50
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(28.892,09)	(186.771,50)

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	112.954,41	1.215.875,92
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	3.737.133,31	2.521.257,39
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.850.087,72	3.737.133,31

Notas Explicativas