



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2021

PERÍODO: MAIO A MAIO

DATA EMISSÃO: 18/08/2021

Página: 1

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	1.629.219,88	18.659.251,82
RECEITAS DERIVADAS	68.664,36	715.376,61
Receita Tributária	68.664,36	715.376,61
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	6.449,17	61.066,21
Receita Patrimonial	6.449,17	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	1.554.106,35	17.882.809,00
Intergovernamentais	1.262.942,18	14.896.296,56
da União	943.253,72	10.441.683,39
de Estados e Distrito Federal	319.688,46	4.454.613,17
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	173.501,49	1.231.918,26
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	361.715,21
Recebimentos Extraorçamentários	117.662,68	1.392.878,97
DESEMBOLSOS	1.405.208,68	17.256.604,40
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	632.792,90	8.311.207,44
URBANISMO	84.759,99	1.014.168,56
ADMINISTRAÇÃO	128.427,91	1.799.935,21
ASSISTÊNCIA SOCIAL	53.919,07	784.396,66
ESSENCIAL À JUSTIÇA	5.354,32	57.954,45
SAÚDE	121.676,79	1.486.440,86
EDUCAÇÃO	213.019,07	2.788.856,41
CULTURA	2.287,83	19.085,61
AGRICULTURA	10.330,80	128.997,51
TRANSPORTE	13.017,12	197.591,04
DESPORTO E LAZER	0,00	33.781,13
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.360,50	15.418,38
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	1.360,50	15.418,38
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	771.055,28	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	567.170,63	6.361.969,64
Transferências Financeiras Concedidas	90.833,00	1.090.000,00
Pagamentos Extraorçamentários	113.051,65	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	224.011,20	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: MAIO A MAIO

DATA EMISSÃO: 18/08/2021

Página: 2

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	28.436,77	186.771,50
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	28.436,77	186.771,50
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(28.436,77)	(186.771,50)

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	195.574,43	1.215.875,92
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	3.737.133,31	2.521.257,39
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.932.707,74	3.737.133,31

Notas Explicativas