

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
	Exercício Atual
INGRESSOS	27.197.946,31
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.509.617,54
Receita de Contribuições	33.457,34
Receita Patrimonial	58.243,06
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	0,00
Remuneração das Disponibilidades	87.770,85
Transferências recebidas	25.197.945,63
Intergovernamentais	20.403.334,65
da União	11.578.085,54
dos Estados e Distrito Federal	8.825.249,11
do Município	0,00
Outras transferências recebidas	4.794.610,98
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	305.973,96
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	4.937,93
DESEMBOLSOS	22.970.278,19
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	19.043.460,43
Administração	7.118.578,47
Agricultura	116.526,92
Assistência Social	925.861,35
Cultura	0,00
Desporto e Lazer	12.391,66
Educação	5.064.414,77
Encargos Especiais	734.482,60
Gestão Ambiental	8.427,00
Habitação	16.703,82
Saneamento	302.537,42
Saúde	4.670.156,36
Urbanismo	73.380,06
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	3.926.817,76
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	4.227.668,12
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
	Exercício Atual
INGRESSOS	264.093,78
Alienação de Bens	264.093,78
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	0,00
DESEMBOLSOS	1.325.115,52
Aquisição de Ativos Não Circulante	1.325.115,52
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-1.061.021,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAI

Exercício 2021

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 2

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
	Exercício Atual
INGRESSOS	0,00
Operações de Créditos	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00
DESEMBOLSOS	977.952,81
Outros Desembolsos de Financiamentos	977.952,81
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-977.952,81