



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2022

PERÍODO: FEVEREIRO A FEVEREIRO

DATA EMISSÃO: 27/12/2022

Página: 1

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	2.401.337,24	22.435.277,63
RECEITAS DERIVADAS	86.434,92	753.387,65
Receita Tributária	86.434,92	753.387,65
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	70.123,12	180.634,45
Receita Patrimonial	44.630,78	162.127,07
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	25.492,34	18.507,38
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	2.244.779,20	21.501.255,53
Intergovernamentais	1.813.320,53	17.982.591,56
da União	1.421.046,65	12.059.193,01
de Estados e Distrito Federal	392.273,88	5.923.398,55
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	170.366,96	1.723.994,61
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	338.072,77
Recebimentos Extraorçamentários	261.091,71	1.456.596,59
DESEMBOLSOS	2.377.638,82	19.005.720,60
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	1.329.383,71	8.178.441,69
ADMINISTRAÇÃO	294.359,93	1.646.766,55
ASSISTÊNCIA SOCIAL	106.963,15	701.426,27
JUDICIÁRIA	8.488,03	23.010,37
SAÚDE	229.839,05	1.517.420,67
URBANISMO	167.949,75	1.045.725,16
EDUCAÇÃO	433.661,67	2.771.853,67
CULTURA	4.293,27	28.206,83
AGRICULTURA	23.297,42	133.484,53
TRANSPORTE	45.624,11	237.169,38
DESPORTO E LAZER	4.246,87	5.867,85
ESSENCIAL À JUSTIÇA	10.660,46	67.510,41
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.544,35	16.675,58
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	1.544,35	16.675,58
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	1.046.710,76	10.810.603,33
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	820.827,95	8.362.391,05
Transferências Financeiras Concedidas	100.000,00	1.090.000,00
Pagamentos Extraorçamentários	125.882,81	1.358.212,28
Outros Desembolsos	0,00	0,00
Perdas de Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	23.698,42	3.429.557,03
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	290.260,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	290.260,00	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	290.260,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2022

PERÍODO: FEVEREIRO A FEVEREIRO

DATA EMISSÃO: 27/12/2022

Página: 2

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	31.935,59	350.253,48
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	31.935,59	350.253,48
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(31.935,59)	(350.253,48)

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	282.022,83	3.079.303,55
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	6.816.436,86	3.737.133,31
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	7.098.459,69	6.816.436,86

Notas Explicativas