



CONSOLIDAÇÃO GERAL - ENTIDADES  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
2023

PERÍODO: JANEIRO A JANEIRO

DATA EMISSÃO: 10/07/2023

Página: 1

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
INGRESSOS	2.162.579,52	29.054.613,25
RECEITAS DERIVADAS	53.998,38	1.189.694,10
Receita Tributária	53.568,41	1.189.694,10
Receita de Contribuições	429,97	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	98.288,49	1.080.835,29
Receita Patrimonial	97.231,38	928.881,78
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	1.057,11	151.953,51
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	2.010.292,65	26.784.083,86
Intergovernamentais	1.694.041,28	21.252.217,47
da União	1.167.969,51	15.450.811,12
de Estados e Distrito Federal	526.071,77	5.801.406,35
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	203.972,32	1.996.524,81
Transferências Financeiras Recebidas	102.087,00	1.574.108,04
Recebimentos Extraorçamentários	10.192,05	1.961.233,54
DESEMBOLSOS	971.648,97	25.842.137,34
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	147.294,34	10.027.316,50
ADMINISTRAÇÃO	17.872,34	1.882.252,56
ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.348,70	741.078,23
JUDICIÁRIA	0,00	59.833,77
LEGISLATIVA	0,00	692.902,09
SAÚDE	27.608,93	1.820.045,49
URBANISMO	12.682,58	1.006.122,83
EDUCAÇÃO	55.740,04	3.171.907,40
CULTURA	545,45	31.413,44
AGRICULTURA	14.393,88	190.554,91
TRANSPORTE	4.667,52	320.787,22
DESPORTO E LAZER	422,43	31.074,37
ESSENCIAL À JUSTIÇA	1.012,47	79.344,19
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.572,92	26.433,50
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	5.572,92	26.433,50
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	818.781,71	15.788.387,34
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	556.516,38	12.289.532,00
Transferências Financeiras Concedidas	102.087,00	1.574.108,04
Pagamentos Extraorçamentários	160.178,33	1.924.747,30
Outros Desembolsos	0,00	0,00
Perdas de Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.190.930,55	3.212.475,91
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
INGRESSOS	0,00	440.160,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	440.160,00
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	440.160,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL - ENTIDADES  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
2023

PERÍODO: JANEIRO A JANEIRO

DATA EMISSÃO: 10/07/2023

Página: 2

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	500.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	500.000,00
DESEMBOLSOS	28.884,85	339.038,48
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	28.884,85	339.038,48
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(28.884,85)	160.961,52

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.162.045,70	3.813.597,43
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	10.630.034,29	6.816.436,86
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	11.792.079,99	10.630.034,29

**Notas Explicativas**

**Entidades Consolidadas:**

Câmara Municipal de Barra do Jacaré  
Município de Barra do Jacaré