



CONSOLIDAÇÃO GERAL - ENTIDADES
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2023

PERÍODO: JANEIRO A FEVEREIRO

DATA EMISSÃO: 10/07/2023

Página: 1

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	4.784.052,78	29.054.613,25
RECEITAS DERIVADAS	113.813,60	1.189.694,10
Receita Tributária	113.071,97	1.189.694,10
Receita de Contribuições	741,63	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	196.747,10	1.080.835,29
Receita Patrimonial	180.492,02	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	16.255,08	151.953,51
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	4.473.492,08	26.784.083,86
Intergovernamentais	3.718.325,29	21.252.217,47
da União	2.718.178,27	15.450.811,12
de Estados e Distrito Federal	1.000.147,02	5.801.406,35
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	378.478,82	1.996.524,81
Transferências Financeiras Recebidas	204.174,00	1.574.108,04
Recebimentos Extraorçamentários	172.513,97	1.961.233,54
DESEMBOLSOS	3.521.828,83	25.842.137,34
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	1.002.307,06	10.027.316,50
ADMINISTRAÇÃO	193.779,34	1.882.252,56
ASSISTÊNCIA SOCIAL	69.852,81	741.078,23
JUDICIÁRIA	4.375,83	59.833,77
LEGISLATIVA	58.692,21	692.902,09
SAÚDE	177.333,73	1.820.045,49
URBANISMO	98.538,65	1.006.122,83
EDUCAÇÃO	309.228,11	3.171.907,40
CULTURA	4.726,16	31.413,44
AGRICULTURA	33.888,79	190.554,91
TRANSPORTE	30.119,60	320.787,22
DESPORTO E LAZER	8.497,31	31.074,37
ESSENCIAL À JUSTIÇA	13.274,52	79.344,19
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.984,00	26.433,50
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	10.984,00	26.433,50
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	2.508.537,77	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	1.981.863,52	12.289.532,00
Transferências Financeiras Concedidas	204.174,00	1.574.108,04
Pagamentos Extraorçamentários	322.500,25	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	1.262.223,95	3.212.475,91
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
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 FEVEREIRO

DATA EMISSÃO: 10/07/2023

Página: 2

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	44.524,79	500.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	44.524,79	500.000,00
DESEMBOLSOS	57.880,15	339.038,48
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	57.880,15	339.038,48
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(13.355,36)	160.961,52

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.248.868,59	3.813.597,43
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	10.630.034,29	6.816.436,86
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	11.878.902,88	10.630.034,29

Notas Explicativas

Entidades Consolidadas:

Câmara Municipal de Barra do Jacaré
Município de Barra do Jacaré