



CONSOLIDAÇÃO GERAL - ENTIDADES  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
2023

PERÍODO: JANEIRO A ABRIL

DATA EMISSÃO: 10/07/2023

Página: 1

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
INGRESSOS	9.489.277,62	29.054.613,25
RECEITAS DERIVADAS	344.216,45	1.189.694,10
Receita Tributária	338.976,43	1.189.694,10
Receita de Contribuições	5.240,02	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	400.877,08	1.080.835,29
Receita Patrimonial	379.771,88	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	21.105,20	151.953,51
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	8.744.184,09	26.784.083,86
Intergovernamentais	7.084.774,10	21.252.217,47
da União	5.094.644,76	15.450.811,12
de Estados e Distrito Federal	1.990.129,34	5.801.406,35
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	726.268,83	1.996.524,81
Transferências Financeiras Recebidas	408.336,00	1.574.108,04
Recebimentos Extraorçamentários	524.805,16	1.961.233,54
DESEMBOLSOS	7.835.574,30	25.842.137,34
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	2.656.009,19	10.027.316,50
ADMINISTRAÇÃO	507.126,13	1.882.252,56
ASSISTÊNCIA SOCIAL	183.333,95	741.078,23
JUDICIÁRIA	14.577,76	59.833,77
LEGISLATIVA	178.275,32	692.902,09
SAÚDE	473.853,89	1.820.045,49
URBANISMO	237.829,65	1.006.122,83
EDUCAÇÃO	847.637,92	3.171.907,40
CULTURA	15.076,15	31.413,44
AGRICULTURA	66.311,26	190.554,91
TRANSPORTE	79.995,94	320.787,22
DESPORTO E LAZER	23.015,18	31.074,37
ESSENCIAL À JUSTIÇA	28.976,04	79.344,19
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	22.401,69	26.433,50
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	22.401,69	26.433,50
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	5.157.163,42	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	4.073.735,32	12.289.532,00
Transferências Financeiras Concedidas	408.336,00	1.574.108,04
Pagamentos Extraorçamentários	675.092,10	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	1.653.703,32	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 ABRIL

DATA EMISSÃO: 10/07/2023

Página: 2

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	224.539,18	500.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	224.539,18	500.000,00
DESEMBOLSOS	116.615,37	339.038,48
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	116.615,37	339.038,48
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	107.923,81	160.961,52

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.761.627,13	3.813.597,43
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	10.630.034,29	6.816.436,86
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	12.391.661,42	10.630.034,29

**Notas Explicativas**

**Entidades Consolidadas:**

Câmara Municipal de Barra do Jacaré  
Município de Barra do Jacaré