



CONSOLIDAÇÃO GERAL - ENTIDADES
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2023

PERÍODO: JANEIRO A MAIO

DATA EMISSÃO: 10/07/2023

Página: 1

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	11.996.843,67	29.054.613,25
RECEITAS DERIVADAS	513.358,82	1.189.694,10
Receita Tributária	503.801,66	1.189.694,10
Receita de Contribuições	9.557,16	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	528.203,94	1.080.835,29
Receita Patrimonial	487.138,14	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	41.065,80	151.953,51
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	10.955.280,91	26.784.083,86
Intergovernamentais	8.822.312,77	21.252.217,47
da União	6.327.956,93	15.450.811,12
de Estados e Distrito Federal	2.494.355,84	5.801.406,35
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	921.029,24	1.996.524,81
Transferências Financeiras Recebidas	510.419,00	1.574.108,04
Recebimentos Extraorçamentários	701.519,90	1.961.233,54
DESEMBOLSOS	10.454.144,42	25.842.137,34
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	3.465.351,02	10.027.316,50
ADMINISTRAÇÃO	661.997,86	1.882.252,56
ASSISTÊNCIA SOCIAL	238.463,84	741.078,23
JUDICIÁRIA	19.547,45	59.833,77
LEGISLATIVA	235.715,60	692.902,09
SAÚDE	616.302,03	1.820.045,49
URBANISMO	300.405,85	1.006.122,83
EDUCAÇÃO	1.119.573,07	3.171.907,40
CULTURA	20.177,71	31.413,44
AGRICULTURA	83.870,17	190.554,91
TRANSPORTE	104.477,09	320.787,22
DESPORTO E LAZER	30.072,81	31.074,37
ESSENCIAL À JUSTIÇA	34.747,54	79.344,19
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	28.773,55	26.433,50
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	28.773,55	26.433,50
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	6.960.019,85	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	5.597.853,89	12.289.532,00
Transferências Financeiras Concedidas	510.419,00	1.574.108,04
Pagamentos Extraorçamentários	851.746,96	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	1.542.699,25	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 MAIO

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	146.300,74	339.038,48
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	146.300,74	339.038,48
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	78.238,44	160.961,52

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.620.937,69	3.813.597,43
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	10.630.034,29	6.816.436,86
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	12.250.971,98	10.630.034,29

Notas Explicativas

Entidades Consolidadas:

Câmara Municipal de Barra do Jacaré
Município de Barra do Jacaré