



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2022

PERÍODO: JANEIRO A ABRIL

DATA EMISSÃO: 07/07/2023

Página: 1

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	8.501.836,17	22.435.277,63
RECEITAS DERIVADAS	492.152,29	753.387,65
Receita Tributária	492.152,29	753.387,65
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	247.047,70	180.634,45
Receita Patrimonial	204.431,29	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	42.616,41	18.507,38
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	7.762.636,18	21.501.255,53
Intergovernamentais	6.605.074,95	17.982.591,56
da União	4.621.629,73	12.059.193,01
de Estados e Distrito Federal	1.983.445,22	5.923.398,55
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	736.575,02	1.723.994,61
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	338.072,77
Recebimentos Extraorçamentários	420.986,21	1.456.596,59
DESEMBOLSOS	5.931.860,91	19.005.720,60
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	2.373.699,94	8.178.441,69
ADMINISTRAÇÃO	467.059,84	1.646.766,55
ASSISTÊNCIA SOCIAL	188.200,98	701.426,27
JUDICIÁRIA	14.816,95	23.010,37
SAÚDE	415.379,86	1.517.420,67
URBANISMO	341.652,34	1.045.725,16
EDUCAÇÃO	772.118,61	2.771.853,67
CULTURA	7.601,78	28.206,83
AGRICULTURA	44.451,13	133.484,53
TRANSPORTE	96.743,33	237.169,38
DESPORTO E LAZER	7.139,64	5.867,85
ESSENCIAL À JUSTIÇA	18.535,48	67.510,41
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.249,41	16.675,58
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	6.249,41	16.675,58
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	3.551.911,56	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	2.617.160,36	8.362.391,05
Transferências Financeiras Concedidas	400.000,00	1.090.000,00
Pagamentos Extraorçamentários	534.751,20	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	2.569.975,26	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: JANEIRO A ABRIL

DATA EMISSÃO: 07/07/2023

Página: 2

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	119.440,73	350.253,48
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	119.440,73	350.253,48
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(119.440,73)	(350.253,48)

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.740.794,53	3.079.303,55
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	6.816.436,86	3.737.133,31
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	9.557.231,39	6.816.436,86

Notas Explicativas