



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2022

PERÍODO: JANEIRO A JUNHO

DATA EMISSÃO: 10/07/2023

Página: 1

| DESCRIÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | | |
| INGRESSOS | 13.161.999,76 | 22.435.277,63 |
| RECEITAS DERIVADAS | 795.413,53 | 753.387,65 |
| Receita Tributária | 795.413,53 | 753.387,65 |
| Receita de Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Derivadas | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS ORIGINÁRIAS | 466.836,47 | 180.634,45 |
| Receita Patrimonial | 363.247,97 | 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 | 103.588,50 | 18.507,38 |
| Remuneração das Disponibilidades | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS | 11.899.749,76 | 21.501.255,53 |
| Intergovernamentais | 10.131.313,67 | 17.982.591,56 |
| da União | 7.254.098,64 | 12.059.193,01 |
| de Estados e Distrito Federal | 2.877.215,03 | 5.923.398,55 |
| de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 1.076.265,56 | 1.723.994,61 |
| Transferências Financeiras Recebidas | 0,00 | 338.072,77 |
| Recebimentos Extraorçamentários | 692.170,53 | 1.456.596,59 |
| DESEMBOLSOS | 9.766.680,87 | 19.005.720,60 |
| PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO | 3.744.261,67 | 8.178.441,69 |
| ADMINISTRAÇÃO | 756.817,73 | 1.646.766,55 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 299.410,03 | 701.426,27 |
| JUDICIÁRIA | 27.205,09 | 23.010,37 |
| SAÚDE | 672.434,93 | 1.517.420,67 |
| URBANISMO | 485.949,48 | 1.045.725,16 |
| EDUCAÇÃO | 1.239.095,87 | 2.771.853,67 |
| CULTURA | 12.316,06 | 28.206,83 |
| AGRICULTURA | 69.619,67 | 133.484,53 |
| TRANSPORTE | 135.763,17 | 237.169,38 |
| DESPORTO E LAZER | 12.007,58 | 5.867,85 |
| ESSENCIAL À JUSTIÇA | 33.642,06 | 67.510,41 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 9.592,29 | 16.675,58 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 9.592,29 | 16.675,58 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS | 6.012.826,91 | 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 | 4.609.338,08 | 8.362.391,05 |
| Transferências Financeiras Concedidas | 600.000,00 | 1.090.000,00 |
| Pagamentos Extraorçamentários | 803.488,83 | 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 | 3.395.318,89 | 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 JUNHO

DATA EMISSÃO: 10/07/2023

Página: 2

| DESCRIÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| INGRESSOS | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | 169.693,81 | 350.253,48 |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | 169.693,81 | 350.253,48 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | (169.693,81) | (350.253,48) |

| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | | |
|---|---------------|--------------|
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 3.515.885,08 | 3.079.303,55 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 6.816.436,86 | 3.737.133,31 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 10.332.321,94 | 6.816.436,86 |

Notas Explicativas