



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2022

PERÍODO: JANEIRO A JULHO

DATA EMISSÃO: 10/07/2023

Página: 1

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	15.856.962,81	22.435.277,63
RECEITAS DERIVADAS	842.344,76	753.387,65
Receita Tributária	842.344,76	753.387,65
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	554.951,04	180.634,45
Receita Patrimonial	450.264,52	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	104.686,52	18.507,38
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	14.459.667,01	21.501.255,53
Intergovernamentais	12.400.650,59	17.982.591,56
da União	9.138.820,87	12.059.193,01
de Estados e Distrito Federal	3.261.829,72	5.923.398,55
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.229.048,87	1.723.994,61
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	338.072,77
Recebimentos Extraorçamentários	829.967,55	1.456.596,59
DESEMBOLSOS	11.633.300,53	19.005.720,60
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	4.436.520,88	8.178.441,69
ADMINISTRAÇÃO	898.611,63	1.646.766,55
ASSISTÊNCIA SOCIAL	363.378,34	701.426,27
JUDICIÁRIA	31.893,49	23.010,37
SAÚDE	804.247,12	1.517.420,67
URBANISMO	552.842,39	1.045.725,16
EDUCAÇÃO	1.474.026,64	2.771.853,67
CULTURA	14.673,20	28.206,83
AGRICULTURA	85.972,62	133.484,53
TRANSPORTE	156.958,12	237.169,38
DESPORTO E LAZER	14.441,55	5.867,85
ESSENCIAL À JUSTIÇA	39.475,78	67.510,41
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	11.328,02	16.675,58
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	11.328,02	16.675,58
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	7.185.451,63	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	5.541.664,04	8.362.391,05
Transferências Financeiras Concedidas	700.000,00	1.090.000,00
Pagamentos Extraorçamentários	943.787,59	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	4.223.662,28	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 JULHO

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	196.115,04	350.253,48
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	196.115,04	350.253,48
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(196.115,04)	(350.253,48)

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	4.317.807,24	3.079.303,55
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	6.816.436,86	3.737.133,31
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	11.134.244,10	6.816.436,86

Notas Explicativas