



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2022

PERÍODO: JANEIRO A AGOSTO

DATA EMISSÃO: 10/07/2023

Página: 1

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	17.870.652,33	22.435.277,63
RECEITAS DERIVADAS	906.124,42	753.387,65
Receita Tributária	906.124,42	753.387,65
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	658.134,48	180.634,45
Receita Patrimonial	551.440,57	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	106.693,91	18.507,38
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	16.306.393,43	21.501.255,53
Intergovernamentais	13.940.170,31	17.982.591,56
da União	10.216.065,79	12.059.193,01
de Estados e Distrito Federal	3.724.104,52	5.923.398,55
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.394.949,40	1.723.994,61
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	338.072,77
Recebimentos Extraorçamentários	971.273,72	1.456.596,59
DESEMBOLSOS	13.496.272,92	19.005.720,60
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	5.146.014,83	8.178.441,69
ADMINISTRAÇÃO	1.044.694,38	1.646.766,55
ASSISTÊNCIA SOCIAL	416.022,47	701.426,27
JUDICIÁRIA	36.581,89	23.010,37
SAÚDE	960.472,48	1.517.420,67
URBANISMO	619.444,24	1.045.725,16
EDUCAÇÃO	1.705.568,91	2.771.853,67
CULTURA	17.030,34	28.206,83
AGRICULTURA	101.440,12	133.484,53
TRANSPORTE	182.574,98	237.169,38
DESPORTO E LAZER	16.875,52	5.867,85
ESSENCIAL À JUSTIÇA	45.309,50	67.510,41
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	13.106,88	16.675,58
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	13.106,88	16.675,58
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	8.337.151,21	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	6.452.089,40	8.362.391,05
Transferências Financeiras Concedidas	800.000,00	1.090.000,00
Pagamentos Extraorçamentários	1.085.061,81	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	4.374.379,41	3.429.557,03
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	440.160,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	440.160,00	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	440.160,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2022

PERÍODO: JANEIRO A AGOSTO

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	223.112,56	350.253,48
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	223.112,56	350.253,48
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(223.112,56)	(350.253,48)

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	4.591.426,85	3.079.303,55
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	6.816.436,86	3.737.133,31
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	11.407.863,71	6.816.436,86

Notas Explicativas