



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2022

PERÍODO: JANEIRO A OUTUBRO

DATA EMISSÃO: 10/07/2023

Página: 1

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	21.661.478,44	22.435.277,63
RECEITAS DERIVADAS	1.035.941,25	753.387,65
Receita Tributária	1.035.941,25	753.387,65
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	849.221,53	180.634,45
Receita Patrimonial	740.223,23	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	108.998,30	18.507,38
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	19.776.315,66	21.501.255,53
Intergovernamentais	16.814.807,45	17.982.591,56
da União	12.315.823,40	12.059.193,01
de Estados e Distrito Federal	4.498.984,05	5.923.398,55
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.688.774,59	1.723.994,61
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	338.072,77
Recebimentos Extraorçamentários	1.272.733,62	1.456.596,59
DESEMBOLSOS	18.128.067,36	19.005.720,60
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	6.568.360,04	8.178.441,69
ADMINISTRAÇÃO	1.337.416,07	1.646.766,55
ASSISTÊNCIA SOCIAL	519.582,77	701.426,27
JUDICIÁRIA	45.958,69	23.010,37
SAÚDE	1.261.101,14	1.517.420,67
URBANISMO	751.784,93	1.045.725,16
EDUCAÇÃO	2.189.251,76	2.771.853,67
CULTURA	21.744,62	28.206,83
AGRICULTURA	134.889,66	133.484,53
TRANSPORTE	227.910,00	237.169,38
DESPORTO E LAZER	21.743,46	5.867,85
ESSENCIAL À JUSTIÇA	56.976,94	67.510,41
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	16.807,39	16.675,58
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	16.807,39	16.675,58
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	11.542.899,93	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	9.156.341,77	8.362.391,05
Transferências Financeiras Concedidas	1.000.000,00	1.090.000,00
Pagamentos Extraorçamentários	1.386.558,16	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	3.533.411,08	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 OUTUBRO

DATA EMISSÃO: 10/07/2023

Página: 2

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	500.000,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	500.000,00	0,00
DESEMBOLSOS	278.661,23	350.253,48
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	278.661,23	350.253,48
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	221.338,77	(350.253,48)

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	4.194.909,85	3.079.303,55
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	6.816.436,86	3.737.133,31
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	11.011.346,71	6.816.436,86

Notas Explicativas