



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2023

PERÍODO: JANEIRO A JULHO

DATA EMISSÃO: 12/03/2024

Página: 1

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	16.364.702,84	27.697.176,16
RECEITAS DERIVADAS	660.010,20	1.189.694,10
Receita Tributária	649.417,84	1.189.694,10
Receita de Contribuições	10.592,36	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	734.588,64	1.080.835,29
Receita Patrimonial	688.107,44	928.881,78
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	46.481,20	151.953,51
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	14.970.104,00	25.426.646,77
Intergovernamentais	12.745.893,92	21.252.217,47
da União	9.402.468,91	15.450.811,12
de Estados e Distrito Federal	3.343.425,01	5.801.406,35
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.236.609,13	1.996.524,81
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	374.108,04
Recebimentos Extraorçamentários	987.600,95	1.803.796,45
DESEMBOLSOS	15.404.597,97	24.484.700,25
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	4.840.196,97	9.334.414,41
ADMINISTRAÇÃO	990.055,53	1.882.252,56
ASSISTÊNCIA SOCIAL	356.960,66	741.078,23
JUDICIÁRIA	30.382,38	59.833,77
SAÚDE	954.250,52	1.820.045,49
URBANISMO	441.585,38	1.006.122,83
EDUCAÇÃO	1.660.196,71	3.171.907,40
CULTURA	30.428,75	31.413,44
AGRICULTURA	119.014,09	190.554,91
TRANSPORTE	163.624,04	320.787,22
DESPORTO E LAZER	46.583,87	31.074,37
ESSENCIAL À JUSTIÇA	47.115,04	79.344,19
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	41.218,24	26.433,50
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	41.218,24	26.433,50
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	10.523.182,76	15.123.852,34
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	8.676.357,74	12.156.542,13
Transferências Financeiras Concedidas	714.585,00	1.200.000,00
Pagamentos Extraorçamentários	1.132.240,02	1.767.310,21
Outros Desembolsos	0,00	0,00
Perdas de Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	960.104,87	3.212.475,91
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	440.160,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	440.160,00
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	0,00	440.160,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2023

PERÍODO: JANEIRO A JULHO

DATA EMISSÃO: 12/03/2024

Página: 2

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	237.676,50	500.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	237.676,50	500.000,00
DESEMBOLSOS	205.409,70	339.038,48
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	205.409,70	339.038,48
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	32.266,80	160.961,52

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	992.371,67	3.813.597,43
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	10.630.034,29	6.816.436,86
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	11.622.405,96	10.630.034,29

Notas Explicativas