



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2023

PERÍODO: JANEIRO A AGOSTO

DATA EMISSÃO: 12/03/2024

Página: 1

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	19.390.419,21	27.697.176,16
RECEITAS DERIVADAS	761.341,52	1.189.694,10
Receita Tributária	750.398,99	1.189.694,10
Receita de Contribuições	10.942,53	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	838.882,27	1.080.835,29
Receita Patrimonial	790.621,75	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	48.260,52	151.953,51
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	17.790.195,42	25.426.646,77
Intergovernamentais	15.208.040,60	21.252.217,47
da União	11.385.982,73	15.450.811,12
de Estados e Distrito Federal	3.822.057,87	5.801.406,35
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.412.425,93	1.996.524,81
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	374.108,04
Recebimentos Extraorçamentários	1.169.728,89	1.803.796,45
DESEMBOLSOS	17.661.198,51	24.484.700,25
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	5.686.499,62	9.334.414,41
ADMINISTRAÇÃO	1.150.990,05	1.882.252,56
ASSISTÊNCIA SOCIAL	414.927,42	741.078,23
JUDICIÁRIA	35.352,06	59.833,77
SAÚDE	1.109.341,84	1.820.045,49
URBANISMO	501.145,87	1.006.122,83
EDUCAÇÃO	2.006.321,01	3.171.907,40
CULTURA	33.772,40	31.413,44
AGRICULTURA	136.586,05	190.554,91
TRANSPORTE	189.525,43	320.787,22
DESPORTO E LAZER	55.238,70	31.074,37
ESSENCIAL À JUSTIÇA	53.298,79	79.344,19
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	47.228,48	26.433,50
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	47.228,48	26.433,50
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	11.927.470,41	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	9.790.762,74	12.156.542,13
Transferências Financeiras Concedidas	816.668,00	1.200.000,00
Pagamentos Extraorçamentários	1.320.039,67	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	1.729.220,70	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 AGOSTO

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	234.699,01	339.038,48
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	234.699,01	339.038,48
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	2.977,49	160.961,52

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.732.198,19	3.813.597,43
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	10.630.034,29	6.816.436,86
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	12.362.232,48	10.630.034,29

Notas Explicativas