



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
2023

PERÍODO: JANEIRO A NOVEMBRO

DATA EMISSÃO: 12/03/2024

Página: 1

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
INGRESSOS	27.703.930,51	27.697.176,16
RECEITAS DERIVADAS	1.084.463,57	1.189.694,10
Receita Tributária	1.072.962,49	1.189.694,10
Receita de Contribuições	11.501,08	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	1.134.651,65	1.080.835,29
Receita Patrimonial	1.069.550,52	928.881,78
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	8.410,00	0,00
Outras Receitas Originárias	56.691,13	151.953,51
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	25.484.815,29	25.426.646,77
Intergovernamentais	21.828.914,10	21.252.217,47
da União	15.820.885,77	15.450.811,12
de Estados e Distrito Federal	6.008.028,33	5.801.406,35
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.934.936,89	1.996.524,81
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	374.108,04
Recebimentos Extraorçamentários	1.720.964,30	1.803.796,45
DESEMBOLSOS	25.453.907,63	24.484.700,25
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	8.222.587,48	9.334.414,41
ADMINISTRAÇÃO	1.647.055,45	1.882.252,56
SAÚDE	1.642.541,37	1.820.045,49
URBANISMO	723.223,14	1.006.122,83
EDUCAÇÃO	2.899.218,75	3.171.907,40
CULTURA	41.512,40	31.413,44
AGRICULTURA	197.624,93	190.554,91
TRANSPORTE	268.103,07	320.787,22
DESPORTO E LAZER	81.203,19	31.074,37
ASSISTÊNCIA SOCIAL	584.748,36	741.078,23
JUDICIÁRIA	65.506,78	59.833,77
ESSENCIAL À JUSTIÇA	71.850,04	79.344,19
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	65.757,28	26.433,50
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	65.757,28	26.433,50
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	17.165.562,87	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	14.171.392,71	12.156.542,13
Transferências Financeiras Concedidas	1.122.917,00	1.200.000,00
Pagamentos Extraorçamentários	1.871.253,16	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	2.250.022,88	3.212.475,91
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
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
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
2023

PERÍODO: JANEIRO A NOVEMBRO

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	333.293,79	339.038,48
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	333.293,79	339.038,48
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(95.617,29)	160.961,52

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.154.405,59	3.813.597,43
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	10.630.034,29	6.816.436,86
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	12.784.439,88	10.630.034,29

Notas Explicativas