



CONSOLIDAÇÃO GERAL - ENTIDADES
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2023

PERÍODO: JANEIRO A MARÇO

DATA EMISSÃO: 10/07/2023

Página: 1

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	7.089.040,11	29.054.613,25
RECEITAS DERIVADAS	218.366,35	1.189.694,10
Receita Tributária	215.651,99	1.189.694,10
Receita de Contribuições	2.714,36	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	306.493,50	1.080.835,29
Receita Patrimonial	287.835,42	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	18.658,08	151.953,51
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	6.564.180,26	26.784.083,86
Intergovernamentais	5.357.682,56	21.252.217,47
da União	3.883.915,76	15.450.811,12
de Estados e Distrito Federal	1.473.766,80	5.801.406,35
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	557.873,08	1.996.524,81
Transferências Financeiras Recebidas	306.261,00	1.574.108,04
Recebimentos Extraorçamentários	342.363,62	1.961.233,54
DESEMBOLSOS	5.551.639,82	25.842.137,34
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	1.804.529,52	10.027.316,50
ADMINISTRAÇÃO	345.821,58	1.882.252,56
ASSISTÊNCIA SOCIAL	125.941,86	741.078,23
JUDICIÁRIA	9.345,52	59.833,77
LEGISLATIVA	120.950,12	692.902,09
SAÚDE	326.039,58	1.820.045,49
URBANISMO	164.456,66	1.006.122,83
EDUCAÇÃO	564.703,25	3.171.907,40
CULTURA	9.827,72	31.413,44
AGRICULTURA	48.627,76	190.554,91
TRANSPORTE	53.802,26	320.787,22
DESPORTO E LAZER	15.554,94	31.074,37
ESSENCIAL À JUSTIÇA	19.458,27	79.344,19
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	16.674,53	26.433,50
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	16.674,53	26.433,50
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	3.730.435,77	15.788.387,34
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	2.931.537,48	12.289.532,00
Transferências Financeiras Concedidas	306.261,00	1.574.108,04
Pagamentos Extraorçamentários	492.637,29	1.924.747,30
Outros Desembolsos	0,00	0,00
Perdas de Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.537.400,29	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



CONSOLIDAÇÃO GERAL - ENTIDADES
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2023

PERÍODO: JANEIRO A MARÇO

DATA EMISSÃO: 10/07/2023

Página: 2

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	44.524,79	500.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	44.524,79	500.000,00
DESEMBOLSOS	87.139,35	339.038,48
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	87.139,35	339.038,48
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(42.614,56)	160.961,52

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.494.785,73	3.813.597,43
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	10.630.034,29	6.816.436,86
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	12.124.820,02	10.630.034,29

Notas Explicativas

Entidades Consolidadas:

Câmara Municipal de Barra do Jacaré
Município de Barra do Jacaré