



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2023

PERÍODO: JANEIRO A JUNHO

DATA EMISSÃO: 03/08/2023

Página: 1

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	13.504.427,07	27.697.176,16
RECEITAS DERIVADAS	588.072,48	1.189.694,10
Receita Tributária	578.115,13	1.189.694,10
Receita de Contribuições	9.957,35	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	630.458,74	1.080.835,29
Receita Patrimonial	586.346,96	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	44.111,78	151.953,51
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	12.285.895,85	25.426.646,77
Intergovernamentais	10.387.609,49	21.252.217,47
da União	7.469.926,52	15.450.811,12
de Estados e Distrito Federal	2.917.682,97	5.801.406,35
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.083.097,10	1.996.524,81
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	374.108,04
Recebimentos Extraorçamentários	815.189,26	1.803.796,45
DESEMBOLSOS	12.307.956,67	24.484.700,25
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	4.068.006,38	9.334.414,41
ADMINISTRAÇÃO	827.004,48	1.882.252,56
ASSISTÊNCIA SOCIAL	297.265,45	741.078,23
JUDICIÁRIA	28.891,48	59.833,77
SAÚDE	807.631,54	1.820.045,49
URBANISMO	379.724,30	1.006.122,83
EDUCAÇÃO	1.388.962,63	3.171.907,40
CULTURA	25.303,23	31.413,44
AGRICULTURA	101.442,13	190.554,91
TRANSPORTE	132.920,81	320.787,22
DESPORTO E LAZER	37.929,04	31.074,37
ESSENCIAL À JUSTIÇA	40.931,29	79.344,19
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	35.076,42	26.433,50
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	35.076,42	26.433,50
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	8.204.873,87	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	6.627.378,07	12.156.542,13
Transferências Financeiras Concedidas	612.502,00	1.200.000,00
Pagamentos Extraorçamentários	964.993,80	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	1.196.470,40	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 JUNHO

DATA EMISSÃO: 03/08/2023

Página: 2

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	237.676,50	500.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	237.676,50	500.000,00
DESEMBOLSOS	175.920,93	339.038,48
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	175.920,93	339.038,48
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	61.755,57	160.961,52

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.258.225,97	3.813.597,43
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	10.630.034,29	6.816.436,86
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	11.888.260,26	10.630.034,29

Notas Explicativas