



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2023

PERÍODO: JANEIRO A SETEMBRO

DATA EMISSÃO: 12/03/2024

Página: 1

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	21.896.714,90	27.697.176,16
RECEITAS DERIVADAS	821.004,48	1.189.694,10
Receita Tributária	809.912,64	1.189.694,10
Receita de Contribuições	11.091,84	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	939.367,22	1.080.835,29
Receita Patrimonial	886.515,13	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	52.852,09	151.953,51
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	20.136.343,20	25.426.646,77
Intergovernamentais	17.222.048,77	21.252.217,47
da União	12.670.072,48	15.450.811,12
de Estados e Distrito Federal	4.551.976,29	5.801.406,35
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.572.576,05	1.996.524,81
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	374.108,04
Recebimentos Extraorçamentários	1.341.718,38	1.803.796,45
DESEMBOLSOS	19.920.189,55	24.484.700,25
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	6.521.506,53	9.334.414,41
ADMINISTRAÇÃO	1.316.765,36	1.882.252,56
ASSISTÊNCIA SOCIAL	472.926,64	741.078,23
JUDICIÁRIA	43.137,90	59.833,77
SAÚDE	1.265.771,29	1.820.045,49
URBANISMO	575.707,42	1.006.122,83
EDUCAÇÃO	2.315.563,36	3.171.907,40
CULTURA	36.352,40	31.413,44
AGRICULTURA	154.158,01	190.554,91
TRANSPORTE	217.748,08	320.787,22
DESPORTO E LAZER	63.893,53	31.074,37
ESSENCIAL À JUSTIÇA	59.482,54	79.344,19
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	52.905,94	26.433,50
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	52.905,94	26.433,50
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	13.345.777,08	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	10.935.027,19	12.156.542,13
Transferências Financeiras Concedidas	918.751,00	1.200.000,00
Pagamentos Extraorçamentários	1.491.998,89	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	1.976.525,35	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 SETEMBRO

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	263.880,27	339.038,48
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	263.880,27	339.038,48
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(26.203,77)	160.961,52

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.950.321,58	3.813.597,43
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	10.630.034,29	6.816.436,86
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	12.580.355,87	10.630.034,29

Notas Explicativas