



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2023

PERÍODO: JANEIRO A OUTUBRO

DATA EMISSÃO: 12/03/2024

Página: 1

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	24.738.677,27	27.697.176,16
RECEITAS DERIVADAS	953.958,99	1.189.694,10
Receita Tributária	942.797,01	1.189.694,10
Receita de Contribuições	11.161,98	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	1.039.822,64	1.080.835,29
Receita Patrimonial	983.453,80	928.881,78
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	2.230,00	0,00
Outras Receitas Originárias	54.138,84	151.953,51
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	22.744.895,64	25.426.646,77
Intergovernamentais	19.480.379,64	21.252.217,47
da União	14.068.243,13	15.450.811,12
de Estados e Distrito Federal	5.412.136,51	5.801.406,35
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.748.794,25	1.996.524,81
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	374.108,04
Recebimentos Extraorçamentários	1.515.721,75	1.803.796,45
DESEMBOLSOS	22.585.245,12	24.484.700,25
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	7.344.743,95	9.334.414,41
ADMINISTRAÇÃO	1.481.342,39	1.882.252,56
ASSISTÊNCIA SOCIAL	527.522,60	741.078,23
JUDICIÁRIA	53.077,27	59.833,77
SAÚDE	1.427.364,73	1.820.045,49
URBANISMO	658.096,55	1.006.122,83
EDUCAÇÃO	2.601.644,95	3.171.907,40
CULTURA	38.932,40	31.413,44
AGRICULTURA	176.666,75	190.554,91
TRANSPORTE	241.881,66	320.787,22
DESPORTO E LAZER	72.548,36	31.074,37
ESSENCIAL À JUSTIÇA	65.666,29	79.344,19
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	59.121,34	26.433,50
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	59.121,34	26.433,50
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	15.181.379,83	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	12.495.431,58	12.156.542,13
Transferências Financeiras Concedidas	1.020.834,00	1.200.000,00
Pagamentos Extraorçamentários	1.665.114,25	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	2.153.432,15	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 OUTUBRO

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	292.988,55	339.038,48
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	292.988,55	339.038,48
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(55.312,05)	160.961,52

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.098.120,10	3.813.597,43
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	10.630.034,29	6.816.436,86
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	12.728.154,39	10.630.034,29

Notas Explicativas