



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2023

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 12/03/2024

Página: 1

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	33.965.575,89	27.697.176,16
RECEITAS DERIVADAS	1.256.694,58	1.189.694,10
Receita Tributária	1.245.063,95	1.189.694,10
Receita de Contribuições	11.630,63	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	1.227.952,65	1.080.835,29
Receita Patrimonial	1.161.018,48	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	58.524,17	151.953,51
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	31.480.928,66	25.426.646,77
Intergovernamentais	24.774.228,72	21.252.217,47
da União	17.859.560,01	15.450.811,12
de Estados e Distrito Federal	6.914.668,71	5.801.406,35
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	4.229.306,45	1.996.524,81
Transferências Financeiras Recebidas	272.357,93	374.108,04
Recebimentos Extraorçamentários	2.205.035,56	1.803.796,45
DESEMBOLSOS	30.317.252,49	24.484.700,25
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	10.660.229,56	9.334.414,41
ADMINISTRAÇÃO	2.104.173,38	1.882.252,56
SAÚDE	2.170.887,40	1.820.045,49
URBANISMO	900.124,85	1.006.122,83
EDUCAÇÃO	3.809.429,06	3.171.907,40
CULTURA	53.840,99	31.413,44
AGRICULTURA	246.999,00	190.554,91
TRANSPORTE	337.528,20	320.787,22
DESPORTO E LAZER	101.333,11	31.074,37
ASSISTÊNCIA SOCIAL	754.744,73	741.078,23
JUDICIÁRIA	93.386,70	59.833,77
ESSENCIAL À JUSTIÇA	87.782,14	79.344,19
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	71.501,49	26.433,50
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	71.501,49	26.433,50
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	19.585.521,44	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	16.198.755,18	12.156.542,13
Transferências Financeiras Concedidas	1.225.000,00	1.200.000,00
Pagamentos Extraorçamentários	2.161.766,26	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	3.648.323,40	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 DEZEMBRO

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	373.809,66	339.038,48
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	373.809,66	339.038,48
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(136.133,16)	160.961,52

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.512.190,24	3.813.597,43
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	10.630.034,29	6.816.436,86
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	14.142.224,53	10.630.034,29

Notas Explicativas