



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2024

PERÍODO: JANEIRO A JANEIRO

DATA EMISSÃO: 12/03/2024

Página: 1

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	2.888.262,60	33.965.575,89
RECEITAS DERIVADAS	52.987,12	1.256.694,58
Receita Tributária	52.966,53	1.245.063,95
Receita de Contribuições	20,59	11.630,63
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	153.303,86	1.227.952,65
Receita Patrimonial	112.648,94	1.161.018,48
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	8.410,00
Outras Receitas Originárias	40.654,92	58.524,17
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	2.681.971,62	31.480.928,66
Intergovernamentais	2.398.097,89	24.774.228,72
da União	1.356.729,45	17.859.560,01
de Estados e Distrito Federal	1.041.368,44	6.914.668,71
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	263.522,28	4.229.306,45
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	272.357,93
Recebimentos Extraorçamentários	20.351,45	2.205.035,56
DESEMBOLSOS	1.614.033,40	30.317.252,49
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	159.186,60	10.660.229,56
ADMINISTRAÇÃO	21.565,64	2.104.173,38
ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.458,49	754.744,73
JUDICIÁRIA	2.157,19	93.386,70
SAÚDE	39.449,38	2.170.887,40
URBANISMO	11.579,95	900.124,85
EDUCAÇÃO	62.211,80	3.809.429,06
CULTURA	1.224,90	53.840,99
AGRICULTURA	3.158,94	246.999,00
TRANSPORTE	4.582,12	337.528,20
DESPORTO E LAZER	724,97	101.333,11
ESSENCIAL À JUSTIÇA	1.073,22	87.782,14
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.480,48	71.501,49
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	5.480,48	71.501,49
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	1.449.366,32	19.585.521,44
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	1.125.130,71	16.198.755,18
Transferências Financeiras Concedidas	115.000,00	1.225.000,00
Pagamentos Extraorçamentários	209.235,61	2.161.766,26
Outros Desembolsos	0,00	0,00
Perdas de Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.274.229,20	3.648.323,40
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
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	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2024

PERÍODO: JANEIRO A JANEIRO

DATA EMISSÃO: 12/03/2024

Página: 2

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	237.676,50
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	237.676,50
DESEMBOLSOS	38.386,20	373.809,66
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	38.386,20	373.809,66
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(38.386,20)	(136.133,16)

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.235.843,00	3.512.190,24
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	14.142.224,53	10.630.034,29
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	15.378.067,53	14.142.224,53

Notas Explicativas