



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
2024

PERÍODO: JANEIRO A FEVEREIRO

DATA EMISSÃO: 13/03/2024

Página: 1

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
INGRESSOS	5.651.857,41	33.965.575,89
RECEITAS DERIVADAS	85.350,59	1.256.694,58
Receita Tributária	85.330,00	1.245.063,95
Receita de Contribuições	20,59	11.630,63
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	254.138,93	1.227.952,65
Receita Patrimonial	206.711,11	1.161.018,48
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	3.750,20	8.410,00
Outras Receitas Originárias	43.677,62	58.524,17
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	5.312.367,89	31.480.928,66
Intergovernamentais	4.624.472,46	24.774.228,72
da União	3.097.927,49	17.859.560,01
de Estados e Distrito Federal	1.526.544,97	6.914.668,71
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	479.947,46	4.229.306,45
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	272.357,93
Recebimentos Extraorçamentários	207.947,97	2.205.035,56
DESEMBOLSOS	3.704.848,81	30.317.252,49
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	996.269,70	10.660.229,56
ADMINISTRAÇÃO	189.541,14	2.104.173,38
ASSISTÊNCIA SOCIAL	79.997,78	754.744,73
JUDICIÁRIA	13.354,02	93.386,70
SAÚDE	235.701,97	2.170.887,40
URBANISMO	73.721,75	900.124,85
EDUCAÇÃO	338.673,67	3.809.429,06
CULTURA	7.582,60	53.840,99
AGRICULTURA	18.767,47	246.999,00
TRANSPORTE	27.697,41	337.528,20
DESPORTO E LAZER	4.588,18	101.333,11
ESSENCIAL À JUSTIÇA	6.643,71	87.782,14
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.829,98	71.501,49
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	10.829,98	71.501,49
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	2.697.749,13	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	2.066.221,08	16.198.755,18
Transferências Financeiras Concedidas	230.000,00	1.225.000,00
Pagamentos Extraorçamentários	401.528,05	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	1.947.008,60	3.648.323,40
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
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
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
2024

PERÍODO: JANEIRO A FEVEREIRO

DATA EMISSÃO: 13/03/2024

Página: 2

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	237.676,50
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	237.676,50
DESEMBOLSOS	77.373,29	373.809,66
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	77.373,29	373.809,66
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(77.373,29)	(136.133,16)

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.869.635,31	3.512.190,24
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	14.142.224,53	10.630.034,29
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	16.011.859,84	14.142.224,53

Notas Explicativas