



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2022

PERÍODO: JANEIRO A MAIO

DATA EMISSÃO: 10/07/2023

Página: 1

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	10.993.210,04	22.435.277,63
RECEITAS DERIVADAS	684.771,65	753.387,65
Receita Tributária	684.771,65	753.387,65
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	385.551,08	180.634,45
Receita Patrimonial	283.262,62	162.127,07
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	102.288,46	18.507,38
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	9.922.887,31	21.501.255,53
Intergovernamentais	8.452.319,13	17.982.591,56
da União	5.970.231,22	12.059.193,01
de Estados e Distrito Federal	2.482.087,91	5.923.398,55
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	918.400,04	1.723.994,61
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	338.072,77
Recebimentos Extraorçamentários	552.168,14	1.456.596,59
DESEMBOLSOS	7.620.980,61	19.005.720,60
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	3.060.004,97	8.178.441,69
ADMINISTRAÇÃO	609.521,05	1.646.766,55
ASSISTÊNCIA SOCIAL	244.371,62	701.426,27
JUDICIÁRIA	22.672,98	23.010,37
SAÚDE	539.873,15	1.517.420,67
URBANISMO	414.049,42	1.045.725,16
EDUCAÇÃO	1.007.217,29	2.771.853,67
CULTURA	9.958,92	28.206,83
AGRICULTURA	58.886,57	133.484,53
TRANSPORTE	116.072,02	237.169,38
DESPORTO E LAZER	9.573,61	5.867,85
ESSENCIAL À JUSTIÇA	27.808,34	67.510,41
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.899,28	16.675,58
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	7.899,28	16.675,58
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	4.553.076,36	10.810.603,33
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	3.387.109,93	8.362.391,05
Transferências Financeiras Concedidas	500.000,00	1.090.000,00
Pagamentos Extraorçamentários	665.966,43	1.358.212,28
Outros Desembolsos	0,00	0,00
Perdas de Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	3.372.229,43	3.429.557,03
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	290.260,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	290.260,00	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	290.260,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2022

PERÍODO: JANEIRO A MAIO

DATA EMISSÃO: 10/07/2023

Página: 2

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	144.121,21	350.253,48
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	144.121,21	350.253,48
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(144.121,21)	(350.253,48)

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.518.368,22	3.079.303,55
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	6.816.436,86	3.737.133,31
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	10.334.805,08	6.816.436,86

Notas Explicativas