



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
2022

PERÍODO: JANEIRO A SETEMBRO

DATA EMISSÃO: 10/07/2023

Página: 1

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
INGRESSOS	19.757.803,89	22.435.277,63
RECEITAS DERIVADAS	968.671,95	753.387,65
Receita Tributária	968.671,95	753.387,65
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	758.301,57	180.634,45
Receita Patrimonial	650.200,27	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	108.101,30	18.507,38
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	18.030.830,37	21.501.255,53
Intergovernamentais	15.370.609,44	17.982.591,56
da União	11.253.214,85	12.059.193,01
de Estados e Distrito Federal	4.117.394,59	5.923.398,55
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.540.104,69	1.723.994,61
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	338.072,77
Recebimentos Extraorçamentários	1.120.116,24	1.456.596,59
DESEMBOLSOS	15.552.999,40	19.005.720,60
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	5.845.824,47	8.178.441,69
ADMINISTRAÇÃO	1.190.574,72	1.646.766,55
ASSISTÊNCIA SOCIAL	468.252,02	701.426,27
JUDICIÁRIA	41.270,29	23.010,37
SAÚDE	1.096.819,07	1.517.420,67
URBANISMO	688.108,85	1.045.725,16
EDUCAÇÃO	1.950.881,82	2.771.853,67
CULTURA	19.387,48	28.206,83
AGRICULTURA	115.230,29	133.484,53
TRANSPORTE	204.847,22	237.169,38
DESPORTO E LAZER	19.309,49	5.867,85
ESSENCIAL À JUSTIÇA	51.143,22	67.510,41
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	14.934,73	16.675,58
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	14.934,73	16.675,58
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	9.692.240,20	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	7.558.303,17	8.362.391,05
Transferências Financeiras Concedidas	900.000,00	1.090.000,00
Pagamentos Extraorçamentários	1.233.937,03	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	4.204.804,49	3.429.557,03
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
INGRESSOS	440.160,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	440.160,00	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	440.160,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
2022

PERÍODO: JANEIRO A SETEMBRO

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	250.696,90	350.253,48
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	250.696,90	350.253,48
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(250.696,90)	(350.253,48)

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	4.394.267,59	3.079.303,55
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	6.816.436,86	3.737.133,31
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	11.210.704,45	6.816.436,86

**Notas Explicativas**