



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2022

PERÍODO: JANEIRO A NOVEMBRO

DATA EMISSÃO: 10/07/2023

Página: 1

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	23.751.640,01	22.435.277,63
RECEITAS DERIVADAS	1.094.649,23	753.387,65
Receita Tributária	1.094.649,23	753.387,65
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	944.300,11	180.634,45
Receita Patrimonial	830.902,34	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	113.397,77	18.507,38
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	21.712.690,67	21.501.255,53
Intergovernamentais	18.450.619,07	17.982.591,56
da União	13.506.177,27	12.059.193,01
de Estados e Distrito Federal	4.944.441,80	5.923.398,55
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.843.004,85	1.723.994,61
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	338.072,77
Recebimentos Extraorçamentários	1.419.066,75	1.456.596,59
DESEMBOLSOS	20.079.383,65	19.005.720,60
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	7.260.238,45	8.178.441,69
ADMINISTRAÇÃO	1.481.896,96	1.646.766,55
ASSISTÊNCIA SOCIAL	571.606,91	701.426,27
JUDICIÁRIA	50.647,09	23.010,37
SAÚDE	1.400.741,70	1.517.420,67
URBANISMO	815.678,33	1.045.725,16
EDUCAÇÃO	2.429.606,17	2.771.853,67
CULTURA	24.101,76	28.206,83
AGRICULTURA	148.679,82	133.484,53
TRANSPORTE	250.291,62	237.169,38
DESPORTO E LAZER	24.177,43	5.867,85
ESSENCIAL À JUSTIÇA	62.810,66	67.510,41
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.621,76	16.675,58
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	20.621,76	16.675,58
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	12.798.523,44	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	10.165.659,83	8.362.391,05
Transferências Financeiras Concedidas	1.100.000,00	1.090.000,00
Pagamentos Extraorçamentários	1.532.863,61	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	3.672.256,36	3.429.557,03
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
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
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2022

PERÍODO: JANEIRO A NOVEMBRO

DATA EMISSÃO: 10/07/2023

Página: 2

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	500.000,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	500.000,00	0,00
DESEMBOLSOS	307.034,70	350.253,48
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	307.034,70	350.253,48
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	192.965,30	(350.253,48)

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	4.305.381,66	3.079.303,55
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	6.816.436,86	3.737.133,31
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	11.121.818,52	6.816.436,86

Notas Explicativas