



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
2022

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 10/07/2023

Página: 1

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
INGRESSOS	27.697.176,16	22.435.277,63
RECEITAS DERIVADAS	1.189.694,10	753.387,65
Receita Tributária	1.189.694,10	753.387,65
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	1.080.835,29	180.634,45
Receita Patrimonial	928.881,78	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	151.953,51	18.507,38
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	25.426.646,77	21.501.255,53
Intergovernamentais	21.252.217,47	17.982.591,56
da União	15.450.811,12	12.059.193,01
de Estados e Distrito Federal	5.801.406,35	5.923.398,55
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.996.524,81	1.723.994,61
Transferências Financeiras Recebidas	374.108,04	338.072,77
Recebimentos Extraorçamentários	1.803.796,45	1.456.596,59
DESEMBOLSOS	24.484.700,25	19.005.720,60
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	9.334.414,41	8.178.441,69
ADMINISTRAÇÃO	1.882.252,56	1.646.766,55
ASSISTÊNCIA SOCIAL	741.078,23	701.426,27
JUDICIÁRIA	59.833,77	23.010,37
SAÚDE	1.820.045,49	1.517.420,67
URBANISMO	1.006.122,83	1.045.725,16
EDUCAÇÃO	3.171.907,40	2.771.853,67
CULTURA	31.413,44	28.206,83
AGRICULTURA	190.554,91	133.484,53
TRANSPORTE	320.787,22	237.169,38
DESPORTO E LAZER	31.074,37	5.867,85
ESSENCIAL À JUSTIÇA	79.344,19	67.510,41
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	26.433,50	16.675,58
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	26.433,50	16.675,58
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	15.123.852,34	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	12.156.542,13	8.362.391,05
Transferências Financeiras Concedidas	1.200.000,00	1.090.000,00
Pagamentos Extraorçamentários	1.767.310,21	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	3.212.475,91	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 DEZEMBRO

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	339.038,48	350.253,48
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	339.038,48	350.253,48
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	160.961,52	(350.253,48)

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.813.597,43	3.079.303,55
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	6.816.436,86	3.737.133,31
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	10.630.034,29	6.816.436,86

**Notas Explicativas**