



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2024

PERÍODO: JANEIRO A MARÇO

DATA EMISSÃO: 27/05/2024

Página: 1

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	8.228.881,96	33.965.575,89
RECEITAS DERIVADAS	343.183,81	1.256.694,58
Receita Tributária	341.259,29	1.245.063,95
Receita de Contribuições	1.924,52	11.630,63
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	432.282,31	1.227.952,65
Receita Patrimonial	309.995,50	1.161.018,48
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	75.390,20	8.410,00
Outras Receitas Originárias	46.896,61	58.524,17
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	7.453.415,84	31.480.928,66
Intergovernamentais	6.360.315,57	24.774.228,72
da União	4.278.073,77	17.859.560,01
de Estados e Distrito Federal	2.082.241,80	6.914.668,71
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	671.012,26	4.229.306,45
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	272.357,93
Recebimentos Extraorçamentários	422.088,01	2.205.035,56
DESEMBOLSOS	6.082.608,12	30.317.252,49
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	1.898.438,68	10.660.229,56
ADMINISTRAÇÃO	374.187,40	2.104.173,38
ASSISTÊNCIA SOCIAL	134.077,24	754.744,73
JUDICIÁRIA	25.068,12	93.386,70
SAÚDE	451.578,96	2.170.887,40
URBANISMO	157.317,25	900.124,85
EDUCAÇÃO	634.709,92	3.809.429,06
CULTURA	14.234,00	53.840,99
AGRICULTURA	35.425,89	246.999,00
TRANSPORTE	50.809,57	337.528,20
DESPORTO E LAZER	8.558,77	101.333,11
ESSENCIAL À JUSTIÇA	12.471,56	87.782,14
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	16.087,42	71.501,49
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	16.087,42	71.501,49
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	4.168.082,02	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	3.219.614,97	16.198.755,18
Transferências Financeiras Concedidas	345.000,00	1.225.000,00
Pagamentos Extraorçamentários	603.467,05	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	2.146.273,84	3.648.323,40
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
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
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2024

PERÍODO: JANEIRO A MARÇO

DATA EMISSÃO: 27/05/2024

Página: 2

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	237.676,50
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	237.676,50
DESEMBOLSOS	119.623,47	373.809,66
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	119.623,47	373.809,66
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(119.623,47)	(136.133,16)

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.026.650,37	3.512.190,24
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	14.142.224,53	10.630.034,29
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	16.168.874,90	14.142.224,53

Notas Explicativas