



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2024

PERÍODO: JANEIRO A ABRIL

DATA EMISSÃO: 27/05/2024

Página: 1

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	11.421.727,18	33.965.575,89
RECEITAS DERIVADAS	491.387,39	1.256.694,58
Receita Tributária	488.963,11	1.245.063,95
Receita de Contribuições	2.424,28	11.630,63
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	655.925,63	1.227.952,65
Receita Patrimonial	416.477,82	1.161.018,48
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	105.600,20	8.410,00
Outras Receitas Originárias	133.847,61	58.524,17
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	10.274.414,16	31.480.928,66
Intergovernamentais	8.748.586,93	24.774.228,72
da União	5.489.231,30	17.859.560,01
de Estados e Distrito Federal	3.259.355,63	6.914.668,71
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	873.984,99	4.229.306,45
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	272.357,93
Recebimentos Extraorçamentários	651.842,24	2.205.035,56
DESEMBOLSOS	9.092.361,82	30.317.252,49
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	2.761.580,55	10.660.229,56
ADMINISTRAÇÃO	546.201,40	2.104.173,38
ASSISTÊNCIA SOCIAL	189.985,77	754.744,73
JUDICIÁRIA	37.299,52	93.386,70
SAÚDE	649.057,28	2.170.887,40
URBANISMO	223.752,68	900.124,85
EDUCAÇÃO	933.462,86	3.809.429,06
CULTURA	21.179,14	53.840,99
AGRICULTURA	49.618,54	246.999,00
TRANSPORTE	79.829,85	337.528,20
DESPORTO E LAZER	12.636,74	101.333,11
ESSENCIAL À JUSTIÇA	18.556,77	87.782,14
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	21.219,30	71.501,49
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	21.219,30	71.501,49
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	6.309.561,97	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	5.020.126,66	16.198.755,18
Transferências Financeiras Concedidas	460.000,00	1.225.000,00
Pagamentos Extraorçamentários	829.435,31	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	2.329.365,36	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 ABRIL

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	162.229,28	373.809,66
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	162.229,28	373.809,66
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(162.229,28)	(136.133,16)

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.167.136,08	3.512.190,24
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	14.142.224,53	10.630.034,29
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	16.309.360,61	14.142.224,53

Notas Explicativas