



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2024

PERÍODO: JANEIRO A MAIO

DATA EMISSÃO: 08/10/2024

Página: 1

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	15.336.936,23	33.965.575,89
RECEITAS DERIVADAS	689.650,00	1.256.694,58
Receita Tributária	686.909,48	1.245.063,95
Receita de Contribuições	2.740,52	11.630,63
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	761.233,92	1.227.952,65
Receita Patrimonial	517.962,36	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	137.671,36	58.524,17
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	13.886.052,31	31.480.928,66
Intergovernamentais	11.902.634,87	24.774.228,72
da União	7.438.664,57	17.859.560,01
de Estados e Distrito Federal	4.463.970,30	6.914.668,71
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.100.051,29	4.229.306,45
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	272.357,93
Recebimentos Extraorçamentários	883.366,15	2.205.035,56
DESEMBOLSOS	11.699.979,86	30.317.252,49
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	3.720.109,33	10.660.229,56
ADMINISTRAÇÃO	718.441,98	2.104.173,38
ASSISTÊNCIA SOCIAL	247.513,10	754.744,73
JUDICIÁRIA	50.303,25	93.386,70
SAÚDE	882.967,00	2.170.887,40
URBANISMO	286.999,68	900.124,85
EDUCAÇÃO	1.291.381,34	3.809.429,06
CULTURA	30.154,08	53.840,99
AGRICULTURA	64.736,27	246.999,00
TRANSPORTE	105.541,96	337.528,20
DESPORTO E LAZER	17.044,46	101.333,11
ESSENCIAL À JUSTIÇA	25.026,21	87.782,14
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	26.246,88	71.501,49
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	26.246,88	71.501,49
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	7.953.623,65	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	6.302.499,72	16.198.755,18
Transferências Financeiras Concedidas	575.000,00	1.225.000,00
Pagamentos Extraorçamentários	1.076.123,93	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	3.636.956,37	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 MAIO

DATA EMISSÃO: 08/10/2024

Página: 2

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	237.676,50
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	237.676,50
DESEMBOLSOS	205.205,16	373.809,66
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	205.205,16	373.809,66
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(205.205,16)	(136.133,16)

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.431.751,21	3.512.190,24
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	14.142.224,53	10.630.034,29
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	17.573.975,74	14.142.224,53

Notas Explicativas