



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA  
Demonstrativo do Fluxo de Caixa - Consolidado

Exercício: 2020

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>127.760.686,20</b>	<b>115.939.911,26</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.941.978,06	5.178.817,35
Receita de Contribuições	1.100.575,04	1.046.951,26
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	265.138,30	647.014,63
Transferências recebidas	95.820.374,80	83.995.754,09
<b>Outras Receitas/Ingressos Operacionais</b>	<b>25.632.620,00</b>	<b>25.071.373,93</b>
Valores Restituíveis	11.550.089,20	11.297.632,92
Outros Valores Restituíveis	457.048,76	382.469,32
Transferências Financeiras Recebidas	13.380.321,25	13.183.523,42
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Outras Receitas	245.160,79	207.748,27
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>109.424.616,61</b>	<b>112.715.095,76</b>
Pessoal e Demais Despesas	79.489.170,85	80.604.519,30
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	65.136,69	75.587,60
<b>Outros desembolsos operacionais</b>	<b>29.870.309,07</b>	<b>32.034.988,86</b>
Valores Restituíveis	11.811.204,63	11.418.385,31
Outros Valores Restituíveis	412.185,17	352.630,24
Transferências Financeiras Concedidas	13.380.321,25	13.183.523,42
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Outros Desembolsos	4.266.598,02	7.080.449,89
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>18.336.069,59</b>	<b>3.224.815,50</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>5.628.822,07</b>	<b>6.020.921,40</b>
Aquisição de ativo não circulante	5.579.543,67	5.152.609,87
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	49.278,40	868.311,53
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>-5.628.822,07</b>	<b>-6.020.921,40</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA  
Demonstrativo do Fluxo de Caixa - Consolidado

Exercício: 2020

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>906.615,80</b>	<b>1.310.909,84</b>
Amortização / Refinanciamento da dívida	894.112,27	1.310.909,84
Outros desembolsos de financiamentos	12.503,53	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>-906.615,80</b>	<b>-1.310.909,84</b>

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	11.800.631,72	-4.107.015,74
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	20.634.343,96	24.741.359,70
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	32.434.975,68	20.634.343,96

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Transferências Recebidas</b>		
Intergovernamentais	58.847.878,65	47.602.402,25
da União	50.729.043,86	38.858.287,80
de Estados e Distrito Federal	8.118.834,79	8.744.114,45
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	36.972.496,15	36.393.351,84
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>95.820.374,80</b>	<b>83.995.754,09</b>
<b>Transferências Concedidas</b>		
Intergovernamentais	65.136,69	66.587,60
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	65.136,69	66.587,60
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	9.000,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>65.136,69</b>	<b>75.587,60</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA  
Demonstrativo do Fluxo de Caixa - Consolidado

Exercício: 2020

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	2.491.667,21	2.465.908,84
Judiciária	557.582,01	390.561,96
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	5.488.087,17	5.286.906,07
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	2.663.452,02	2.797.580,69
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	21.246.282,76	17.423.196,69
Trabalho	0,00	0,00
Educação	34.886.374,31	42.593.971,24
Cultura	1.980.759,82	1.420.880,58
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	5.987.534,09	5.061.229,91
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	2.334.112,33	1.604.747,13
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	318.725,87	143.604,30
Comércio e Serviços	729.208,82	567.072,74
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	805.384,44	847.059,15
Desporto e Lazer	0,00	1.800,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>79.489.170,85</b>	<b>80.604.519,30</b>

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  
DANILO ALVES DE CARVALHO  
PREFEITO MUNICIPAL

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC/SE Nº 4111