



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA
Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Exercício: 2021

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
INGRESSOS	140.651.274,38	127.760.686,20
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.574.735,27	4.941.978,06
Receita de Contribuições	1.158.626,62	1.100.575,04
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	1.043.618,85	265.138,30
Transferências recebidas	102.412.295,29	95.820.374,80
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	29.461.998,35	25.632.620,00
Valores Restituíveis	13.493.836,09	11.550.089,20
Outros Valores Restituíveis	395.850,21	457.048,76
Transferências Financeiras Recebidas	15.315.609,53	13.380.321,25
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Outras Receitas	256.702,52	245.160,79
DESEMBOLSOS	129.476.607,18	109.424.616,61
Pessoal e Demais Despesas	97.472.413,34	79.489.170,85
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	83.656,50	65.136,69
Outros desembolsos operacionais	31.920.537,34	29.870.309,07
Valores Restituíveis	13.477.553,07	11.811.204,63
Outros Valores Restituíveis	368.731,60	412.185,17
Transferências Financeiras Concedidas	15.315.609,53	13.380.321,25
Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.758.643,14	4.266.598,02
Outros Desembolsos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	11.174.667,20	18.336.069,59
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		
INGRESSOS	0,00	0,00
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
DESEMBOLSOS	7.514.169,21	5.628.822,07
Aquisição de ativo não circulante	7.514.169,21	5.579.543,67
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	49.278,40
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-7.514.169,21	-5.628.822,07



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
INGRESSOS	0,00	0,00
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
DESEMBOLSOS	1.273.158,58	906.615,80
Amortização / Refinanciamento da dívida	1.273.158,58	894.112,27
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	12.503,53
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-1.273.158,58	-906.615,80

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.387.339,41	11.800.631,72
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	32.434.975,68	20.634.343,96
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	34.822.315,09	32.434.975,68

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	56.631.033,21	58.847.878,65
da União	46.029.259,99	50.729.043,86
de Estados e Distrito Federal	10.601.773,22	8.118.834,79
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	45.781.262,08	36.972.496,15
Total das Transferências Recebidas	102.412.295,29	95.820.374,80
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	83.656,50	65.136,69
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	83.656,50	65.136,69
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	83.656,50	65.136,69



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA
Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Exercício: 2021

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	2.664.384,34	2.491.667,21
Judiciária	570.706,24	557.582,01
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	6.325.964,18	5.488.087,17
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	3.297.677,75	2.663.452,02
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	23.890.364,08	21.246.282,76
Trabalho	0,00	0,00
Educação	47.295.478,48	34.886.374,31
Cultura	683.120,38	1.980.759,82
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	7.530.449,29	5.987.534,09
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	100.156,50	65.136,69
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	2.695.257,28	2.334.112,33
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	632.970,13	318.725,87
Comércio e Serviços	729.537,62	729.208,82
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	1.140.003,57	805.384,44
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	97.556.069,84	79.554.307,54

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
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

DANILO ALVES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL Mat.787233

JOSE VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE.4111