



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE INDIAROBA

### CONSOLIDADO ###

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro / 2022

BALANÇO 2022

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>112.107.230,00</b>	<b>88.980.211,78</b>
Receita Tributária	4.676.363,07	2.586.102,84
Receita de Contribuições	653.391,18	625.845,45
Receita Patrimonial	542.514,79	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	87.570,59	88.171,31
Remuneração das Disponibilidades	0,00	153.926,22
Transferências recebidas	79.119.189,91	63.717.060,99
Outras Receitas / Ingressos Operacionais	27.028.200,46	21.809.104,97
<b>Desembolsos</b>	<b>100.513.953,32</b>	<b>77.046.706,02</b>
Pessoal e demais despesas	77.622.093,29	56.993.145,17
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	239.783,62	84.369,29
Outros desembolsos operacionais	22.652.076,41	19.969.191,56
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>11.593.276,68</b>	<b>11.933.505,76</b>



DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>84.890,00</b>
Alienação de bens	0,00	84.890,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>5.555.046,09</b>	<b>4.348.921,37</b>
Aquisição de ativo não circulante	5.555.046,09	4.348.921,37
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>-5.555.046,09</b>	<b>-4.264.031,37</b>
<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>3.288.310,78</b>	<b>2.215.758,35</b>
Amortização / Refinanciamento da dívida	3.288.310,78	2.215.758,35
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	<b>-3.288.310,78</b>	<b>-2.215.758,35</b>



DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>-2.749.919,81</b>	<b>5.453.716,04</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	9.375.970,07	3.922.254,03
<b>Caixa e Equivalente de caixa final</b>	<b>12.125.889,88</b>	<b>9.375.970,07</b>



DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais	53.372.675,90	41.784.248,34
da União	46.416.398,25	38.026.215,76
de Estados e Distrito Federal	6.956.277,65	3.758.032,58
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	25.746.514,01	21.932.812,65
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>79.119.189,91</b>	<b>63.717.060,99</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais	121.283,62	84.369,29
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	121.283,62	84.369,29
Intragovernamentais	118.500,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>239.783,62</b>	<b>84.369,29</b>

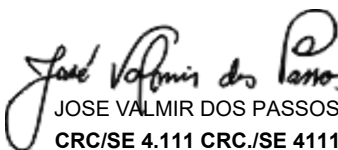


DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>		
01 - Legislativa	2.129.104,17	1.661.164,76
02 - Judiciária	1.153.487,31	1.038.151,22
03 - Essencial à Justiça	0,00	0,00
04 - Administração	13.962.373,17	11.795.884,84
05 - Defesa Nacional	0,00	0,00
06 - Segurança Pública	0,00	0,00
07 - Relações Exteriores	0,00	0,00
08 - Assistência Social	3.098.111,33	2.144.237,22
09 - Previdência Social	0,00	0,00
10 - Saúde	14.529.267,18	11.734.936,19
11 - Trabalho	0,00	0,00
12 - Educação	33.698.773,88	22.219.424,38
13 - Cultura	1.867.439,91	568.821,42
14 - Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15 - Urbanismo	6.708.945,43	5.390.889,50
16 - Habitação	20,90	0,00
17 - Saneamento	0,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	105.195,65	0,00
19 - Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20 - Agricultura	408.631,45	394.699,28
21 - Organização Agrária	0,00	0,00
22 - Indústria	0,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	17.500,00	0,00
24 - Comunicações	0,00	0,00
25 - Energia	0,00	0,00
26 - Transporte	0,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	183.026,53	44.936,36
28 - Encargos Especiais	0,00	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>77.861.876,91</b>	<b>56.993.145,17</b>



DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	3.288.310,78	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>3.288.310,78</b>	<b>0,00</b>

  
ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701

  
JOSE VALMIR DOS PASSOS  
CRC/SE 4.111 CRC./SE 4111