



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

EXERCÍCIO 2023

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO	
	ATUAL	ANTERIOR
INGRESSOS	119.104.201,05	112.107.230,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS E DERIVADAS	8.063.758,50	5.960.151,98
Receita Tributária	7.081.333,67	4.676.363,07
Receita de Contribuições	641.697,59	653.391,18
Receita Patrimonial	230.222,02	542.827,14
Receita de Serviços	560,00	87.570,59
Outras Receitas Originárias e Derivadas	109.945,22	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	111.040.442,55	106.147.078,02
Intergovernamentais	50.969.125,67	53.369.675,90
da União	46.156.709,17	46.416.398,25
de Estados	4.812.416,50	6.953.277,65
Intragovernamentais	22.154.578,98	25.749.201,66
Outras Transferências Correntes Recebidas	37.916.737,90	27.028.200,46
DESEMBOLSOS	119.324.928,86	100.513.953,32
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	91.856.896,18	77.861.876,91
Legislativa	2.684.318,87	2.129.104,17
Judiciária	1.541.124,99	1.153.487,31
Administração	13.755.233,15	13.962.373,17
Assistência Social	4.302.087,68	3.098.111,33
Saúde	18.922.742,54	14.529.267,18
Educação	40.285.265,53	33.698.773,88
Cultura	2.657.909,15	1.867.439,91
Urbanismo	7.214.176,24	6.708.966,33
Gestão Ambiental	-	105.195,65
Agricultura	430.097,14	408.631,45
Comércio e Serviço	-	17.500,00
Desporto e Lazer	63.940,89	183.026,53
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	27.468.032,68	22.652.076,41
Intragovernamentais	16.683.303,84	13.138.948,33
Outras Transferências Concedidas	10.784.728,84	9.513.128,08
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	(220.727,81)	11.593.276,68
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	741.233,21	-
Alienação de Bens	741.233,21	-
Amortização de Empréstimos/Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	3.044.545,77	5.555.046,09
Aquisição de Ativos Não Circulante	2.923.026,77	5.555.046,09
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	121.519,00	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(2.303.312,56)	(5.555.046,09)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	-	-
Transferência de Capital Recebida	-	-
DESEMBOLSOS	4.875.896,85	3.288.310,78
Amortização/Refinanciamento da Dívida	4.875.896,85	3.288.310,78
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(4.875.896,85)	(3.288.310,78)
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(7.399.937,22)	2.749.919,81
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	12.125.889,88	9.375.970,07
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	4.725.952,66	12.125.889,88

Indiaroba, 31 de Dezembro de 2023