



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

Exercício: 2021

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>88.980.211,78</b>	<b>83.471.951,94</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.586.102,84	2.549.892,38
Receita de Contribuições	625.845,45	531.618,49
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	88.171,31	91.343,73
Remuneração das Disponibilidades	153.926,22	14.499,18
Transferências recebidas	63.717.060,99	53.905.671,16
<b>Outras Receitas/Ingressos Operacionais</b>	<b>21.809.104,97</b>	<b>26.378.927,00</b>
Valores Restituíveis	10.520.127,40	10.106.918,05
Outros Valores Restituíveis	174.539,37	198.093,11
Transferências Financeiras Recebidas	11.100.933,57	14.590.213,93
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Outras Receitas	13.504,63	1.483.701,91
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>77.046.706,02</b>	<b>78.324.737,62</b>
Pessoal e Demais Despesas	56.993.145,17	54.418.829,38
Juros e encargos da dívida	0,00	57.331,00
Transferências concedidas	84.369,29	51.469,77
<b>Outros desembolsos operacionais</b>	<b>19.969.191,56</b>	<b>23.797.107,47</b>
Valores Restituíveis	8.686.348,00	9.008.800,43
Outros Valores Restituíveis	181.909,99	198.093,11
Transferências Financeiras Concedidas	11.100.933,57	14.590.213,93
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Outros Desembolsos	0,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>11.933.505,76</b>	<b>5.147.214,32</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>84.890,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de bens	84.890,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>4.348.921,37</b>	<b>4.502.513,33</b>
Aquisição de ativo não circulante	4.348.921,37	4.502.513,33
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>-4.264.031,37</b>	<b>-4.502.513,33</b>



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

Exercício: 2021

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>2.215.758,35</b>	<b>1.852.009,31</b>
Amortização / Refinanciamento da dívida	2.215.758,35	1.852.009,31
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>-2.215.758,35</b>	<b>-1.852.009,31</b>

<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>5.453.716,04</b>	<b>-156.003,19</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>3.922.254,03</b>	<b>4.078.257,22</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>9.375.970,07</b>	<b>3.922.254,03</b>

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b><u>Transferências Recebidas</u></b>		
Intergovernamentais	41.784.248,34	36.825.518,15
da União	38.026.215,76	33.679.735,33
de Estados e Distrito Federal	3.758.032,58	3.145.782,82
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	21.932.812,65	17.080.153,01
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>63.717.060,99</b>	<b>53.905.671,16</b>
<b><u>Transferências Concedidas</u></b>		
Intergovernamentais	84.369,29	51.469,77
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	84.369,29	51.469,77
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>84.369,29</b>	<b>51.469,77</b>



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

Exercício: 2021

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	1.661.164,76	1.715.673,17
Judiciária	1.038.151,22	1.162.928,38
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	11.795.884,84	9.762.195,29
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	2.144.237,22	2.177.444,57
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	11.734.936,19	11.411.181,39
Trabalho	0,00	0,00
Educação	22.219.424,38	21.524.703,11
Cultura	568.821,42	1.094.882,19
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	5.390.889,50	5.342.514,97
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	24.489,49
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	394.699,28	153.806,20
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	4.945,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	44.936,36	44.065,62
Encargos Especiais	0,00	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>56.993.145,17</b>	<b>54.418.829,38</b>

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	57.331,00
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>57.331,00</b>

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701

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