



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA
Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Exercício: 2023

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</u>		
INGRESSOS	191.139.304,43	184.132.540,80
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.270.701,16	9.741.024,81
Receita de Contribuições	1.375.249,71	1.235.641,44
Receita Patrimonial	1.008.675,91	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	4.023.051,00	4.341.268,04
Transferências recebidas	129.136.775,25	129.574.338,61
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	44.324.851,40	39.240.267,90
Valores Restituíveis	22.426.422,16	18.503.501,70
Outros Valores Restituíveis	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	20.993.934,05	20.076.598,90
Outros Recebimentos Extraorçamentários	600.085,91	384.939,24
Outras Receitas	304.409,28	275.228,06
DESEMBOLSOS	192.534.206,87	170.085.268,69
Pessoal e Demais Despesas	139.263.697,06	128.914.671,49
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	107.123,73	101.480,78
Outros desembolsos operacionais	53.163.386,08	38.048.178,64
Valores Restituíveis	22.828.737,62	17.553.107,06
Outros Valores Restituíveis	0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas	20.993.934,05	20.076.598,90
Outros Pagamentos Extraorçamentários	9.340.714,41	3.439.446,46
Outros Desembolsos	0,00	0,00
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</u>	-1.394.902,44	14.047.272,11
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</u>		
INGRESSOS	20.000,00	0,00
Alienação de bens	20.000,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	7.338.250,30	7.334.261,46
Aquisição de ativo não circulante	6.614.954,95	6.059.051,83
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	723.295,35	1.275.209,63
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</u>	-7.318.250,30	-7.334.261,46



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA
Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Exercício: 2023

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	650.550,79	1.068.430,04
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	650.550,79	1.068.430,04
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-650.550,79	-1.068.430,04

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-9.363.703,53	5.644.580,61
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	40.466.895,70	34.822.315,09
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	31.103.192,17	40.466.895,70

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	74.890.472,04	76.962.483,76
da União	61.736.664,42	61.193.680,56
de Estados e Distrito Federal	13.153.807,62	15.768.803,20
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	54.241.063,64	52.609.483,21
Total das Transferências Recebidas	129.131.535,68	129.571.966,97
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	107.123,73	101.480,78
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	107.123,73	101.480,78
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	107.123,73	101.480,78



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA
Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Exercício: 2023

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	3.761.921,63	2.916.128,86
Judiciária	1.361.783,65	1.783.294,71
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	7.784.728,30	7.262.090,23
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	4.148.553,82	3.885.959,62
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	31.885.305,34	28.913.867,11
Trabalho	0,00	0,00
Educação	71.460.589,55	63.460.017,37
Cultura	4.357.101,03	2.386.604,64
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	7.464.947,98	10.145.876,63
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	101.480,78
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	4.186.379,83	5.003.940,60
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	410.810,82	950.736,20
Comércio e Serviços	840.819,71	912.881,82
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	1.551.458,57	1.291.673,70
Desporto e Lazer	49.296,83	1.600,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	139.263.697,06	129.016.152,27

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