



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CAPELA
Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Exercício: 2022

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</u>		
INGRESSOS	276.329.671,71	174.704.381,30
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.579.600,91	5.736.115,79
Receita de Contribuições	2.028.201,47	1.847.794,03
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	5.375.975,08	3.750.506,95
Remuneração das Disponibilidades	1.030.199,89	157.329,33
Transferências recebidas	129.250.214,28	94.207.364,79
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	130.065.480,08	69.005.270,41
Valores Restituíveis	17.617.466,13	11.778.948,46
Outros Valores Restituíveis	811.657,94	1.292.113,86
Transferências Financeiras Recebidas	91.689.296,35	55.157.857,48
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Outras Receitas	19.947.059,66	776.350,61
DESEMBOLSOS	250.295.046,46	165.866.875,23
Pessoal e Demais Despesas	141.828.638,66	96.915.347,21
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	246.382,10	214.131,43
Outros desembolsos operacionais	108.220.025,70	68.737.396,59
Valores Restituíveis	14.804.324,89	11.763.573,38
Outros Valores Restituíveis	1.726.404,46	1.815.965,73
Transferências Financeiras Concedidas	91.689.296,35	55.157.857,48
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Outros Desembolsos	0,00	0,00
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</u>	26.034.625,25	8.837.506,07
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</u>		
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	9.739.396,46	5.639.097,08
Aquisição de ativo não circulante	9.340.965,46	4.718.393,19
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	398.431,00	920.703,89
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</u>	-9.739.396,46	-5.639.097,08



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CAPELA
Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Exercício: 2022

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	8.333.601,64	3.230.502,74
Amortização / Refinanciamento da dívida	8.242.010,71	3.207.007,39
Outros desembolsos de financiamentos	91.590,93	23.495,35
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-8.333.601,64	-3.230.502,74

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	7.961.627,15	-32.093,75
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	8.046.072,06	8.078.165,81
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	16.007.699,21	8.046.072,06

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	88.213.751,46	64.399.110,09
da União	73.014.705,12	52.178.691,69
de Estados e Distrito Federal	15.199.046,34	12.220.418,40
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	48.325,19	150.425,54
Outras transferências recebidas	40.988.137,63	29.657.829,16
Total das Transferências Recebidas	129.250.214,28	94.207.364,79
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	203.324,00	196.892,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	203.324,00	196.892,00
Intragovernamentais	43.058,10	17.239,43
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	246.382,10	214.131,43



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CAPELA
Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Exercício: 2022

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	3.439.394,61	2.957.919,99
Judiciária	1.896.856,67	1.132.289,45
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	30.966.589,80	23.758.926,75
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	6.570.572,68	4.628.930,89
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	25.799.552,04	20.945.575,18
Trabalho	0,00	0,00
Educação	54.281.508,73	30.757.178,86
Cultura	5.758.952,85	996.359,01
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	1.326.420,00	1.999.283,48
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	3.631.597,84	3.080.622,93
Gestão Ambiental	127.757,99	139.884,60
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	2.212.120,95	2.090.977,40
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	1.781.065,76	2.336.890,00
Transporte	3.455.852,85	1.611.195,56
Desporto e Lazer	580.395,89	479.313,11
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	141.828.638,66	96.915.347,21

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

SILVANY YANINA MAMLAK CAVALCANTE
PREFEITA MUNICIPAL

ALISSON TELES GOMES
CONTADOR CRC/SE 8579