



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CAPELA
Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Exercício: 2020

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
INGRESSOS	144.921.462,78	122.711.580,25
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.056.454,10	4.758.560,55
Receita de Contribuições	1.755.140,20	1.360.673,46
Receita Patrimonial	0,00	721,52
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	3.529.509,14	3.336.095,23
Remuneração das Disponibilidades	34.106,19	124.606,71
Transferências recebidas	86.433.795,56	82.682.634,75
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	48.112.457,59	30.448.288,03
Valores Restituíveis	10.601.740,17	12.383.221,22
Outros Valores Restituíveis	1.141.829,23	394.060,14
Transferências Financeiras Recebidas	35.647.301,81	16.769.644,09
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Outras Receitas	721.586,38	901.362,58
DESEMBOLSOS	137.941.512,21	117.130.602,19
Pessoal e Demais Despesas	88.776.537,11	85.485.227,74
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	209.596,38	123.329,85
Outros desembolsos operacionais	48.955.378,72	31.522.044,60
Valores Restituíveis	10.000.304,61	13.592.288,92
Outros Valores Restituíveis	1.748.123,96	415.436,77
Transferências Financeiras Concedidas	35.647.301,81	16.769.644,09
Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.559.648,34	744.674,82
Outros Desembolsos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	6.979.950,57	5.580.978,06
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		
INGRESSOS	220.500,00	410.600,00
Alienação de bens	220.500,00	410.600,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	5.261.303,79	5.912.197,51
Aquisição de ativo não circulante	5.006.124,25	5.868.019,28
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	255.179,54	44.178,23
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-5.040.803,79	-5.501.597,51



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CAPELA
Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Exercício: 2020

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	91.524,37	0,00
Amortização / Refinanciamento da dívida	91.524,37	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-91.524,37	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.847.622,41	79.380,55
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	6.230.543,40	6.151.162,85
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	8.078.165,81	6.230.543,40

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	62.326.248,57	55.832.136,56
da União	51.013.086,38	43.772.298,84
de Estados e Distrito Federal	11.313.162,19	12.059.837,72
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	73.202,96	58.373,27
Outras transferências recebidas	24.034.344,03	26.792.124,92
Total das Transferências Recebidas	86.433.795,56	82.682.634,75
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	180.566,72	91.422,84
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	180.566,72	91.422,84
Intragovernamentais	2.029,66	31.907,01
Outras transferências concedidas	27.000,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	209.596,38	123.329,85



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CAPELA
Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Exercício: 2020

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	2.938.787,29	2.938.889,20
Judiciária	1.513.353,19	1.732.363,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	19.643.138,46	16.810.078,45
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	23.453,01	45.750,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	5.548.949,24	4.219.160,37
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	18.628.834,80	14.532.511,63
Trabalho	0,00	0,00
Educação	28.132.787,28	32.741.824,20
Cultura	1.061.531,34	2.794.187,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	2.911.824,80	2.231.071,78
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	2.573.226,74	2.548.954,05
Gestão Ambiental	139.722,32	267.151,83
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.770.311,46	904.414,77
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	1.879.990,31	1.829.532,54
Transporte	1.630.680,49	1.677.885,46
Desporto e Lazer	379.946,38	221.453,46
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	88.776.537,11	85.485.227,74

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
PREFEITA MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4111
TÉCNICO CONTÁBIL