



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CAPELA
Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Exercício: 2021

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</u>		
INGRESSOS	174.704.381,30	144.921.462,78
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.736.115,79	5.056.454,10
Receita de Contribuições	1.847.794,03	1.755.140,20
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	3.750.506,95	3.529.509,14
Remuneração das Disponibilidades	157.329,33	34.106,19
Transferências recebidas	94.207.364,79	86.433.795,56
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	69.005.270,41	48.112.457,59
Valores Restituíveis	11.778.948,46	10.601.740,17
Outros Valores Restituíveis	1.292.113,86	1.141.829,23
Transferências Financeiras Recebidas	55.157.857,48	35.647.301,81
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Outras Receitas	776.350,61	721.586,38
DESEMBOLSOS	165.866.875,23	137.941.512,21
Pessoal e Demais Despesas	95.258.638,26	88.776.537,11
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	214.131,43	209.596,38
Outros desembolsos operacionais	70.394.105,54	48.955.378,72
Valores Restituíveis	11.763.573,38	10.000.304,61
Outros Valores Restituíveis	1.815.965,73	1.748.123,96
Transferências Financeiras Concedidas	55.157.857,48	35.647.301,81
Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.656.708,95	1.559.648,34
Outros Desembolsos	0,00	0,00
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</u>	8.837.506,07	6.979.950,57
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</u>		
INGRESSOS	0,00	220.500,00
Alienação de bens	0,00	220.500,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	5.639.097,08	5.261.303,79
Aquisição de ativo não circulante	5.197.895,07	5.006.124,25
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	441.202,01	255.179,54
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</u>	-5.639.097,08	-5.040.803,79



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CAPELA
Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Exercício: 2021

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	3.230.502,74	91.524,37
Amortização / Refinanciamento da dívida	3.230.502,74	91.524,37
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-3.230.502,74	-91.524,37

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-32.093,75	1.847.622,41
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	8.078.165,81	6.230.543,40
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	8.046.072,06	8.078.165,81

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	64.399.110,09	62.326.248,57
da União	52.178.691,69	51.013.086,38
de Estados e Distrito Federal	12.220.418,40	11.313.162,19
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	150.425,54	73.202,96
Outras transferências recebidas	29.657.829,16	24.034.344,03
Total das Transferências Recebidas	94.207.364,79	86.433.795,56
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	196.892,00	180.566,72
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	196.892,00	180.566,72
Intragovernamentais	17.239,43	2.029,66
Outras transferências concedidas	0,00	27.000,00
Total das Transferências Concedidas	214.131,43	209.596,38



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CAPELA
Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Exercício: 2021

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	2.957.919,99	2.938.787,29
Judiciária	1.132.289,45	1.513.353,19
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	23.062.777,36	19.643.138,46
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	23.453,01
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	4.580.304,44	5.548.949,24
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	20.541.578,87	18.628.834,80
Trabalho	0,00	0,00
Educação	30.716.473,05	28.132.787,28
Cultura	899.607,01	1.061.531,34
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	1.879.083,48	2.911.824,80
Habituação	0,00	0,00
Saneamento	2.983.835,89	2.573.226,74
Gestão Ambiental	139.884,60	139.722,32
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.984.491,05	1.770.311,46
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	2.336.890,00	1.879.990,31
Transporte	1.574.759,96	1.630.680,49
Desporto e Lazer	468.743,11	379.946,38
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	95.258.638,26	88.776.537,11

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