



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro / 2020

BALANÇO 2020

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	268.188.032,34	246.495.165,30
Receita Tributária	47.981.544,53	49.404.086,72
Receita de Contribuições	9.340.976,53	8.757.841,68
Receita Patrimonial	171.355,90	591.521,30
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	34.502.810,47	34.243.696,91
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Transferências recebidas	115.367.828,45	101.853.388,63
Outros Ingressos Operacionais	60.823.516,46	51.644.630,06
Desembolsos	285.026.604,48	256.842.081,85
Pessoal e demais despesas	221.166.562,67	204.128.524,99
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	63.860.041,81	52.713.556,86
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	(16.838.572,14)	(10.346.916,55)



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro / 2020

BALANÇO 2020

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	0,00	5.800,00
Alienação de bens	0,00	5.800,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	8.960.786,58	10.844.906,17
Aquisição de ativo não circulante	8.960.786,58	10.844.906,17
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	(8.960.786,58)	(10.839.106,17)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	2.759.163,87	1.728.726,41
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	2.759.163,87	1.728.726,41
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	5.342.193,14	3.584.898,61
Amortização / Refinanciamento da dívida	5.342.193,14	3.584.898,61
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	(2.583.029,27)	(1.856.172,20)



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro / 2020

BALANÇO 2020

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	(179.228.965,62)	(154.567.235,49)
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	22.012.397,98	21.315.002,63
Caixa e Equivalente de caixa final	17.215.940,13	22.012.397,98



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro / 2020

BALANÇO 2020

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	315.249.322,02	275.521.448,24
da União	315.249.322,02	275.521.448,24
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	315.249.322,02	275.521.448,24
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro / 2020

BALANÇO 2020

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
01 - Legislativa	12.202.650,57	11.717.251,79
02 - Judiciária	7.910.031,11	9.921.533,63
03 - Essencial à Justiça	0,00	0,00
04 - Administração	56.475.629,05	54.858.262,21
05 - Defesa Nacional	0,00	0,00
06 - Segurança Pública	0,00	0,00
07 - Relações Exteriores	0,00	0,00
08 - Assistência Social	21.417.463,87	15.694.929,46
09 - Previdência Social	0,00	0,00
10 - Saúde	95.395.869,22	75.397.036,84
11 - Trabalho	0,00	0,00
12 - Educação	101.914.839,25	93.882.668,65
13 - Cultura	1.345.209,60	2.055.541,64
14 - Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15 - Urbanismo	47.807.331,44	37.474.005,05
16 - Habitação	0,00	0,00
17 - Saneamento	0,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	819.503,85	530.699,45
19 - Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20 - Agricultura	1.285.922,36	968.883,84
21 - Organização Agrária	0,00	0,00
22 - Indústria	0,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	1.847.222,06	1.495.043,99
24 - Comunicações	2.425.792,77	2.114.057,01
25 - Energia	7.834.221,20	7.257.903,28
26 - Transporte	0,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	1.550.418,40	1.603.066,90
28 - Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	360.232.104,75	314.970.883,74



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro / 2020

BALANÇO 2020

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
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

INALDO LUIS DA SILVA - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111