



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO  
Demonstrativo do Fluxo de Caixa - Consolidado

Exercício: 2023

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

| ESPECIFICAÇÃO                                              | EXERCÍCIO ATUAL       | EXERCÍCIO ANTERIOR    |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>     |                       |                       |
| <b>INGRESSOS</b>                                           | <b>801.448.966,55</b> | <b>321.351.381,63</b> |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                | 74.637.260,77         | 77.424.211,47         |
| Receita de Contribuições                                   | 13.252.506,38         | 0,00                  |
| Receita Patrimonial                                        | 4.083.721,15          | 1.913.287,73          |
| Receita Agropecuaria                                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Receita Industrial                                         | 0,00                  | 0,00                  |
| Receita de Serviços                                        | 83,18                 | 0,00                  |
| Remuneração das Disponibilidades                           | 2.455.143,98          | 0,00                  |
| Transferências recebidas                                   | 440.386.546,31        | 209.081.377,39        |
| Receitas Originárias e Despesas Derivadas                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Receitas Originárias e Despesas Derivadas</b>           | <b>266.633.704,78</b> | <b>0,00</b>           |
| Valores Restituíveis                                       | 91.139.133,25         | 0,00                  |
| Outros Valores Restituíveis                                | 6.785.383,17          | 0,00                  |
| Transferências Financeiras Recebidas                       | 143.908.440,95        | 0,00                  |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                     | 0,00                  | 0,00                  |
| Outras Receitas                                            | 24.800.747,41         | 32.932.505,04         |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                         | <b>763.040.128,06</b> | <b>212.238.927,70</b> |
| Pessoal e Demais Despesas                                  | 522.237.478,57        | 56.796.385,32         |
| Juros e encargos da dívida                                 | 0,00                  | 10.808.027,00         |
| Transferências concedidas                                  | 0,00                  | 144.634.515,38        |
| <b>Outros desembolsos operacionais</b>                     | <b>240.802.649,49</b> | <b>0,00</b>           |
| Valores Restituíveis                                       | 84.015.251,83         | 0,00                  |
| Outros Valores Restituíveis                                | 5.773.026,25          | 0,00                  |
| Transferências Financeiras Concedidas                      | 143.922.349,44        | 0,00                  |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                       | 7.092.021,97          | 0,00                  |
| Outros Desembolsos                                         | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>     | <b>38.408.838,49</b>  | <b>109.112.453,93</b> |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b> |                       |                       |
| <b>INGRESSOS</b>                                           | <b>373.938,44</b>     | <b>0,00</b>           |
| Alienação de bens                                          | 0,00                  | 0,00                  |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos     | 0,00                  | 0,00                  |
| Outros ingressos de investimentos                          | 373.938,44            | 0,00                  |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                         | <b>9.029.607,20</b>   | <b>0,00</b>           |
| Aquisição de ativo não circulante                          | 0,00                  | 0,00                  |
| Concessão de empréstimos e financiamentos                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Outros desembolsos de investimentos                        | 9.029.607,20          | 0,00                  |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b> | <b>-8.655.668,76</b>  | <b>0,00</b>           |



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO  
Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Exercício: 2023

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

| ESPECIFICAÇÃO                                                | EXERCÍCIO ATUAL       | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b> |                       |                    |
| <b>INGRESSOS</b>                                             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        |
| 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               |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                           | <b>10.063.599,21</b>  | <b>0,00</b>        |
| Amortização / Refinanciamento da dívida                      | 10.004.410,90         | 0,00               |
| Outros desembolsos de financiamentos                         | 59.188,31             | 0,00               |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b> | <b>-10.063.599,21</b> | <b>0,00</b>        |

|                                                        |                      |                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO</b>           |                      |                      |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b> | <b>19.689.570,52</b> | <b>184.226,98</b>    |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>            | <b>15.351.550,82</b> | <b>15.167.323,84</b> |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>              | <b>35.041.121,34</b> | <b>15.351.550,82</b> |

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

| ESPECIFICAÇÃO                              | EXERCÍCIO ATUAL       | EXERCÍCIO ANTERIOR    |
|--------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Transferências Recebidas</b>            |                       |                       |
| Intergovernamentais                        | 326.719.681,41        | 251.223.065,49        |
| da União                                   | 254.679.061,51        | 174.472.607,89        |
| de Estados e Distrito Federal              | 72.040.619,90         | 76.750.457,60         |
| de Municípios                              | 0,00                  | 0,00                  |
| Intragovernamentais                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Outras transferências recebidas            | 113.666.864,90        | 66,00                 |
| <b>Total das Transferências Recebidas</b>  | <b>440.386.546,31</b> | <b>251.223.131,49</b> |
| <b>Transferências Concedidas</b>           |                       |                       |
| Intergovernamentais                        | 0,00                  | 0,00                  |
| a União                                    | 0,00                  | 0,00                  |
| a Estados e Distrito Federal               | 0,00                  | 0,00                  |
| a Municípios                               | 0,00                  | 0,00                  |
| a Consórcios Públicos                      | 0,00                  | 0,00                  |
| Intragovernamentais                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Outras transferências concedidas           | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Total das Transferências Concedidas</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO  
Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Exercício: 2023

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

| ESPECIFICAÇÃO                                                        | EXERCÍCIO ATUAL       | EXERCÍCIO ANTERIOR    |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Legislativa                                                          | 17.794.195,01         | 0,00                  |
| Judiciária                                                           | 12.361.357,45         | 9.297.053,39          |
| Essencial à Justiça                                                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Administração                                                        | 85.449.855,65         | 66.210.532,54         |
| Defesa Nacional                                                      | 0,00                  | 0,00                  |
| Segurança Pública                                                    | 0,00                  | 0,00                  |
| Relações Exteriores                                                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Assistência Social                                                   | 22.278.447,66         | 0,00                  |
| Previdência Social                                                   | 0,00                  | 0,00                  |
| Saúde                                                                | 140.236.572,96        | 0,00                  |
| Trabalho                                                             | 0,00                  | 0,00                  |
| Educação                                                             | 161.064.590,33        | 0,00                  |
| Cultura                                                              | 3.443.716,47          | 3.989.325,04          |
| Direitos da Cidadania                                                | 0,00                  | 0,00                  |
| Urbanismo                                                            | 68.032.525,20         | 102.405.962,30        |
| Habitação                                                            | 0,00                  | 0,00                  |
| Saneamento                                                           | 0,00                  | 0,00                  |
| Gestão Ambiental                                                     | 1.579.863,86          | 1.478.442,94          |
| Ciência e Tecnologia                                                 | 0,00                  | 0,00                  |
| Agricultura                                                          | 2.431.702,73          | 2.351.256,41          |
| Organização Agrária                                                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Indústria                                                            | 0,00                  | 0,00                  |
| Comércio e Serviços                                                  | 937.369,52            | 845.593,93            |
| Comunicações                                                         | 2.190.424,70          | 2.498.024,42          |
| Energia                                                              | 11.803.801,33         | 10.720.096,34         |
| Transporte                                                           | 95.607,88             | 0,00                  |
| Desporto e Lazer                                                     | 1.626.243,33          | 1.634.613,39          |
| Encargos Especiais                                                   | 10.004.410,90         | 10.808.027,00         |
| <b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b> | <b>541.330.684,98</b> | <b>212.238.927,70</b> |

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

| ESPECIFICAÇÃO                                | EXERCÍCIO ATUAL     | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
|----------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 1.186.701,54        | 10.808.027,00        |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | 0,00                | 0,00                 |
| Outros Encargos da Dívida                    | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>  | <b>1.186.701,54</b> | <b>10.808.027,00</b> |