



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro / 2021

BALANÇO 2021

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
Ingressos	626.698.248,98	557.868.981,73
Receita Tributária	52.488.945,68	47.981.544,53
Receita de Contribuições	10.318.174,06	9.340.976,53
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	671.173,94	171.355,90
Transferências recebidas	440.852.635,07	405.048.777,84
Outras Receitas / Ingressos Operacionais	122.367.320,23	95.326.326,93
Desembolsos	580.428.970,96	548.017.816,96
Pessoal e demais despesas	402.792.393,00	368.788.851,34
Juros e encargos da dívida	110.561.451,93	115.368.923,81
Transferências concedidas	67.075.126,03	63.860.041,81
Outros desembolsos operacionais	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	46.269.278,02	9.851.164,77



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro / 2021

BALANÇO 2021

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		
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	11.303.437,56	9.305.429,48
Aquisição de ativo não circulante	11.303.437,56	9.305.429,48
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)	(11.303.437,56)	(9.305.429,48)
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	26.950.303,25	5.342.193,14
Amortização / Refinanciamento da dívida	26.950.303,25	5.342.193,14
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	(26.950.303,25)	(5.342.193,14)



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro / 2021

BALANÇO 2021

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	8.015.537,21	(4.796.457,85)
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	17.215.940,13	22.012.397,98
Caixa e Equivalente de caixa final	25.231.477,34	17.215.940,13

INALDO LUIS DA SILVA - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111