



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro / 2022

BALANÇO 2022

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
Ingressos	716.171.460,40	626.698.248,98
Receita Tributária	77.583.787,66	52.488.945,68
Receita de Contribuições	0,00	10.318.174,06
Receita Patrimonial	3.125.207,59	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	671.173,94
Transferências recebidas	525.854.100,82	440.852.635,07
Outras Receitas / Ingressos Operacionais	109.608.364,33	122.367.320,23
Desembolsos	707.473.758,25	580.428.970,96.
Pessoal e demais despesas	490.054.662,42	402.792.393,00
Juros e encargos da dívida	0,00	110.561.451,93
Transferências concedidas	130.251.877,44	67.075.126,03
Outros desembolsos operacionais	87.167.218,39	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	8.697.702,15	46.269.278,02



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro / 2022

BALANÇO 2022

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		
Ingressos	9.919.870,21	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	9.919.870,21	0,00
Desembolsos	17.663.198,37	11.303.437,56
Aquisição de ativo não circulante	17.663.198,37	11.303.437,56
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)	(7.743.328,16)	(11.303.437,56)
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	10.834.300,51	26.950.303,25
Amortização / Refinanciamento da dívida	10.834.300,51	26.950.303,25
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	(10.834.300,51)	(26.950.303,25)



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro / 2022

BALANÇO 2022

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-9.879.926,52	8.015.537,21
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	25.231.477,34	17.215.940,13
Caixa e Equivalente de caixa final	15.351.550,82	25.231.477,34



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro / 2022

BALANÇO 2022

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	439.450.965,84	275.537.057,81
da União	251.700.112,30	203.554.356,68
de Estados e Distrito Federal	80.863.412,67	71.982.701,13
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	106.887.440,87	91.996.422,13
Total das Transferências Recebidas	439.450.965,84	367.533.479,94
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
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
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro / 2022

BALANÇO 2022

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
01 - Legislativa	15.076.875,09	11.487.707,06
02 - Judiciária	9.297.053,39	8.638.284,37
03 - Essencial à Justiça	0,00	0,00
04 - Administração	74.025.371,55	64.429.642,71
05 - Defesa Nacional	0,00	0,00
06 - Segurança Pública	0,00	0,00
07 - Relações Exteriores	0,00	0,00
08 - Assistência Social	24.922.702,38	20.557.913,13
09 - Previdência Social	0,00	0,00
10 - Saúde	120.402.270,33	111.253.975,34
11 - Trabalho	0,00	0,00
12 - Educação	148.346.818,24	123.775.988,81
13 - Cultura	3.989.325,04	544.895,00
14 - Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15 - Urbanismo	102.405.962,30	55.855.811,68
16 - Habitação	0,00	0,00
17 - Saneamento	0,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	1.478.442,94	1.438.101,78
19 - Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20 - Agricultura	2.351.256,41	1.504.317,53
21 - Organização Agrária	0,00	0,00
22 - Indústria	0,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	845.593,93	1.243.744,39
24 - Comunicações	2.498.024,42	1.856.142,71
25 - Energia	10.720.096,34	9.873.069,25
26 - Transporte	72.823,25	0,00
27 - Desporto e Lazer	1.634.613,39	1.667.036,69
28 - Encargos Especiais	10.808.027,00	26.919.503,36
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	528.875.256,00	441.046.133,81



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro / 2022

BALANÇO 2022

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	10.834.300,51	26.919.503,36
Total dos Juros e Encargos da Dívida	10.834.300,51	26.919.503,36



INALDO LUIS DA SILVA - PREFEITO



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111