



**GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA DA FAZENDA  
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS**

# **DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA POR UG**

## **173011-FMDAGRO**

Contas Anuais 2022  
R\$1,00

Título		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
<b>INGRESSOS</b>		<b>146.347.513,50</b>	<b>137.474.056,02</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		5.257.942,41	4.482.514,31
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL		416.075,78	131.047,58
RECEITA AGROPECUÁRIA		0,00	27.433,99
RECEITA INDUSTRIAL		0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS		7.944,68	5.264,28
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		79.866,05	263.951,53
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		457.719,48	398.952,60
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		140.127.965,10	132.164.891,73
<b>DESEMBOLSOS</b>		<b>148.754.052,99</b>	<b>139.198.385,25</b>
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS		44.120.932,24	49.777.810,61
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		2.105.649,37	1.987.348,06
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.615.070,96	10.623.748,06
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		89.912.400,42	76.809.478,52
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OP. (I)</b>		<b>(2.406.539,49)</b>	<b>(1.724.329,23)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
<b>INGRESSOS</b>		<b>875.000,00</b>	<b>0,00</b>
ALIENAÇÃO DE BENS		875.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCED		0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>		<b>2.768.162,22</b>	<b>1.351.948,07</b>
INVESTIMENTOS		2.768.162,22	1.351.948,07
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQ. DAS ATIV. DE INVESTIMENTO (II)</b>		<b>(1.893.162,22)</b>	<b>(1.351.948,07)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
<b>INGRESSOS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.374.298,40</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	1.374.298,40
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00
<b>DESEMBOLSO</b>		<b>1.154.619,10</b>	<b>1.092.740,95</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.154.619,10	1.092.740,95
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIV. DE FINAN. (III)</b>		<b>(1.154.619,10)</b>	<b>281.557,45</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>		<b>(5.454.320,81)</b>	<b>(2.794.719,85)</b>
<b>CAIXA</b>			
<b>INICIAL</b>		<b>7.677.614,29</b>	<b>10.472.334,14</b>
<b>FINAL</b>		<b>2.223.293,48</b>	<b>7.677.614,29</b>
<b>GERAÇÃO + CAIXA INICIAL = CAIXA</b>		<b>2.223.293,48</b>	<b>7.677.614,29</b>
Jefferson Feitosa de Carvalho	Anderson Souza de Oliveira	Carmen Maria Azevedo Santos	Aidê Rosa de Lima

**Jefferson Feitosa de Carvalho**      **Anderson Souza de Oliveira**      **Carmen Maria Azevedo Santos**      **Aidé Rosa de Lima**

Director Presidente

Director Adm. e Finance

Matricula 0654-8 – EMDAGRO

Foto: em Contabilidade  
CRC-SE – 2695/0-2