



DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	21.258.162,74	21.612.052,78
RECEITAS DERIVADAS	5.569,33	0,00
Receita Tributária	5.569,33	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	10.419,63	1.262.810,54
Receita Patrimonial	2.768,49	12.153,14
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	7.651,14	1.250.657,40
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	17.455.454,54	16.835.270,10
Intergovernamentais	14.415.261,49	13.883.190,48
da União	14.415.261,49	13.883.190,48
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	3.040.193,05	2.952.079,62
OUTROS INGRESSOS	3.786.719,24	3.513.972,14
Extra-orçamentário	3.786.719,24	3.513.972,14
DESEMBOLSOS	21.614.885,75	21.652.153,06
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	17.695.787,83	17.235.344,07
01 - Legislativa	0,00	0,00
02 - Judiciária	0,00	0,00
03 - Essencial à Justiça	0,00	0,00
04 - Administração	0,00	0,00
05 - Defesa Nacional	0,00	0,00
06 - Segurança Pública	0,00	0,00
07 - Relações Exteriores	0,00	0,00
08 - Assistência Social	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro / 2019

BALANÇO 2019

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
09 - Previdência Social	0,00	0,00
10 - Saúde	0,00	0,00
11 - Trabalho	0,00	0,00
12 - Educação	17.695.787,83	17.235.344,07
13 - Cultura	0,00	0,00
14 - Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15 - Urbanismo	0,00	0,00
16 - Habitação	0,00	0,00
17 - Saneamento	0,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	0,00	0,00
19 - Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20 - Agricultura	0,00	0,00
21 - Organização Agrária	0,00	0,00
22 - Indústria	0,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	0,00	0,00
24 - Comunicações	0,00	0,00
25 - Energia	0,00	0,00
26 - Transporte	0,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	0,00	0,00
28 - Encargos Especiais	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
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
TRANSFERÊNCIAS	362.179,84	210.787,53
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
Intragovernamentais	362.179,84	210.787,53
OUTROS DESEMBOLSOS	3.556.918,08	4.206.021,46
Extra-orçamentário	3.556.918,08	4.206.021,46
=> Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	(356.723,01)	(40.100,28)



DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
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	739.292,78	986.133,59
Aquisição de ativo não circulante	739.292,78	986.133,59
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)	(739.292,78)	(986.133,59)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	667.893,37	866.381,58
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	667.893,37	866.381,58
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
=> Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	667.893,37	866.381,58
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	428.122,42	159.852,29
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	244.286,58	404.138,87
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	183.835,84	244.286,58


ANTÔNIO MÁRIO ALMEIDA FONSECA


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111