



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Demonstrativo do Fluxo de Caixa - Consolidado

Exercício: 2021

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
INGRESSOS	88.049.902,94	73.382.551,24
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.276.516,93	3.460.125,31
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	11.142,98
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	4.545,16	0,00
Remuneração das Disponibilidades	73.147,73	0,00
Transferências recebidas	54.400.747,89	47.973.559,15
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	29.294.945,23	21.937.723,80
Valores Restituíveis	9.211.781,01	7.593.559,29
Outros Valores Restituíveis	132.400,89	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	18.772.110,40	14.046.845,64
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Outros Ingressos	0,00	
Outras Receitas	1.178.652,93	297.318,87
DESEMBOLSOS	83.048.804,62	72.762.154,56
Pessoal e Demais Despesas	57.371.176,67	46.978.329,09
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	114.289,82	0,00
Outros desembolsos operacionais	25.563.338,13	7.858.225,77
Valores Restituíveis	6.738.837,91	0,00
Outros Valores Restituíveis	52.389,82	56.944,88
Transferências Financeiras Concedidas	18.772.110,40	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Outros Desembolsos	0,00	25.726.880,59
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	5.001.098,32	620.396,68
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	2.178.314,84	2.039.895,72
Aquisição de ativo não circulante	2.033.470,77	2.039.895,72
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	144.844,07	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-2.178.314,84	-2.039.895,72



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Demonstrativo do Fluxo de Caixa - Consolidado

Exercício: 2021

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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	1.005.662,24	638.137,06
Amortização / Refinanciamento da dívida	1.005.662,24	638.137,06
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-1.005.662,24	-638.137,06

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.817.121,24	-2.057.636,10
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.122.000,62	4.179.636,72
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.939.121,86	2.122.000,62

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	38.745.597,51	35.093.773,97
da União	32.004.984,37	29.355.613,63
de Estados e Distrito Federal	6.740.613,14	5.738.160,34
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	15.655.150,38	12.879.785,18
Total das Transferências Recebidas	54.400.747,89	47.973.559,15
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	67.289,82	46.944,88
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	67.289,82	46.944,88
Intragovernamentais	0,00	10.000,00
Outras transferências concedidas	47.000,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	114.289,82	56.944,88



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Demonstrativo do Fluxo de Caixa - Consolidado

Exercício: 2021

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	1.863.118,57	1.832.761,42
Judiciária	647.972,19	456.654,97
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	6.798.990,13	5.642.351,86
Defesa Nacional	47.258,86	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	1.868.971,80	1.708.614,46
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	15.081.544,11	12.102.646,13
Trabalho	0,00	0,00
Educação	22.124.341,51	17.887.400,07
Cultura	216.351,26	716.851,47
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	6.086.644,92	4.707.364,85
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	130.575,63	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	804.326,59	301.789,32
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	10.164,00	55.600,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	1.690.917,10	1.566.294,54
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	57.371.176,67	46.978.329,09

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

POÇO VERDE (SE), 31 de Dezembro de 2021

EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA
PREFEITO Mat.2020

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4.111