



DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	68.574.934,70	55.406.855,56
RECEITAS DERIVADAS	2.753.444,26	2.465.385,04
Receita Tributária	2.753.444,26	2.465.385,04
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	4.784.769,74	1.869.828,95
Receita Patrimonial	39.957,18	167.640,05
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	4.744.812,56	1.702.188,90
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	53.176.306,05	45.010.187,63
Intergovernamentais	41.500.209,77	35.734.482,63
da União	35.749.502,36	31.387.465,79
de Estados e Distrito Federal	5.750.707,41	4.347.016,84
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	11.676.096,28	9.275.705,00
OUTROS INGRESSOS	7.860.414,65	6.061.453,94
Extra-orçamentário	7.860.414,65	6.061.453,94
DESEMBOLSOS	66.286.604,28	54.108.635,37
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	42.810.458,57	36.908.542,70
01 - Legislativa	1.621.909,11	1.711.078,33
02 - Judiciária	575.142,39	729.458,04
03 - Essencial à Justiça	0,00	0,00
04 - Administração	5.305.949,73	4.872.822,96
05 - Defesa Nacional	0,00	0,00
06 - Segurança Pública	0,00	0,00
07 - Relações Exteriores	0,00	0,00
08 - Assistência Social	1.560.205,32	1.294.902,19



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro / 2018

BALANÇO 2018

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
09 - Previdência Social	0,00	0,00
10 - Saúde	11.268.638,90	8.436.834,88
11 - Trabalho	0,00	0,00
12 - Educação	17.235.344,07	15.727.934,18
13 - Cultura	906.853,92	799.821,47
14 - Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15 - Urbanismo	3.332.600,07	2.690.520,62
16 - Habitação	0,00	0,00
17 - Saneamento	0,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	4.860,00	3.906,00
19 - Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20 - Agricultura	445.722,75	262.559,34
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	528.340,51	362.031,29
27 - Desporto e Lazer	24.891,80	16.673,40
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	12.086.379,99	9.275.705,00
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	12.086.379,99	9.275.705,00
OUTROS DESEMBOLSOS	11.389.765,72	7.924.387,67
Extra-orçamentário	11.389.765,72	7.924.387,67
=> Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	2.288.330,42	1.298.220,19



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	1.491.683,85	378.363,53
Aquisição de ativo não circulante	1.491.683,85	378.363,53
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)	(1.491.683,85)	(378.363,53)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	1.544.381,58	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	1.544.381,58	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	1.052.299,83	575.954,27
Amortização / Refinanciamento da dívida	1.052.299,83	575.954,27
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
=> Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	492.081,75	(575.954,27)
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	1.288.728,32	343.902,39
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.642.598,42	2.116.821,68
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.931.326,74	1.642.598,42


EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111