

# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Exercício de 2018



Documento Assinado Digitalmente  
 Assinatura: MESSIAS BEZERRA PEREIRA, VERA LINDA MARCONI VIEIRA, EDER MARCONI VIEIRA  
 Acesse em: https://ctce.terezinha.ma.gov.br/epv/valepp/valepp.do?codigo\_documento=16017031-99537004-65918707e6c64d

<b>QUADRO PRINCIPAL</b>			
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		984.637,07	839.220,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	0,00	839.220,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		984.637,07	0,00
Ingressos Extra-orçamentários		158.168,51	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		826.468,56	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		984.686,32	838.591,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	818.153,50	831.171,88
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	11.482,34	7.418,12
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		155.050,48	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		155.050,48	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		<b>-49,25</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	4.457,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	4.457,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		<b>0,00</b>	<b>-4.457,00</b>
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		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
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		66,64	27,88
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-49,25	-3.854,51
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		17,39	-3.826,63

MESSIAS BEZERRA PEREIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
299.969.878-09

EDER MARCONI VIEIRA  
CONTADOR  
042.014.874-40

CELSO RICARDO CEZARIO DE BARROS  
DIRETOR TESOUREARIA  
029.841.314-01

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**  
**ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

Exercício de 2018



Documento Assinado Digitalmente por MESSIAS BEZERRA PEREIRA, VERA LICE RENOVATO DE BARROS VIEIRA, EDER MARCONI VIERA. Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam?CodigoDocumento=1bb17031-9564-4100-b000-000000000000

<b>QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - 1FC</b>		
<b>QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - 2FC</b>		
	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>839.132,00</b>
Intergovernamentais	0,00	839.132,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	839.132,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>0,00</b>	<b>839.132,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>11.482,34</b>	<b>7.478,13</b>
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
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	11.482,34	7.478,13
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>11.482,34</b>	<b>7.478,13</b>

<b>QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - 3FC</b>		
	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
LEGISLATIVA	818.153,50	831.071,38
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>818.153,50</b>	<b>831.071,38</b>

MESSIAS BEZERRA PEREIRA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA  
 299.969.878-09

EDER MARCONI VIERA  
 CONTADOR  
 042.014.874-40

CELSO RICARDO CEZARIO DE BARROS  
 DIRETOR TESOUREIRA  
 029.841.314-01

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
JANEIRO A DEZEMBRO  
ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Exercício de 2018



Documento Assinado Digitalmente por MESSIAS BEZERRA PEREIRA, VERALICE RENOVATO FERREIRA, EDER MARCONI VIEIRA  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.ream> Código do documento: 1bb17031-95e3-42a4-b39f-bb8707e6c64d

<b>QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - 4FC</b>		
	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
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MESSIAS BEZERRA PEREIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
299.969.878-09

EDER MARCONI VIEIRA  
CONTADOR  
042.014.874-40

CELSO RICARDO CEZARIO DE BARROS  
DIRETOR TESOUREIRO  
029.841.314-01