

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**  
**CONSOLIDADO**

Exercício de 2018



Documento Assinado Digitalmente em: https://sica.pf.gov.br/epi/validar\_documento: b4a1ba2-1a88-4215-94dc-2852a4b155bf

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		32.205.541,24	24.286.322,22
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	7.218.336,32	1.583.620,33
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	19.136.526,93	22.702.092,29
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		5.850.677,99	0,00
Ingressos Extra-orçamentários		2.213.362,52	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		3.637.315,47	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		27.895.613,10	17.709.987,88
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	21.218.441,78	17.085.447,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	932.688,29	624.844,11
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		5.744.483,03	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		2.107.167,56	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		3.637.315,47	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		<b>4.309.928,14</b>	<b>6.576.334,34</b>
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		60.000,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		60.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		983.599,15	7.382,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		983.599,15	7.382,00
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>-923.599,15</b>	<b>-7.382,00</b>
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		249.960,00	487.324,82
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		249.960,00	487.324,82
DESEMBOLSOS		179.494,46	284.254,66
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		179.494,46	284.254,66
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		<b>70.465,54</b>	<b>203.070,16</b>
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.696.457,53	576.216,80
(+)-GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		3.456.794,53	6.771.861,80
(=)-CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		5.153.252,06	7.348.078,60

MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
 PREFEITO  
 093.940.664-03

ELIEZER OLIVEIRA CARVALHO  
 SEC DE FINANÇAS  
 765.814.974-87

EDER MARCONE VIEIRA  
 CONTADOR  
 042.014.874-40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**  
**CONSOLIDADO**

Exercício de 2018



Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, CPF: 031.122.022-00, em 25/03/2019 às 15:42:15. Documento: b4aa9ba2-faa8-4882-8129-15703320302

<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	468.942,99	368.799,35
Receita de Contribuições	1.367.658,64	1.011.322,02
Outras Receitas Derivadas	0,00	3.033,00
Receita Patrimonial	3.563,37	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.838,90	11.179,74
Outras Receitas Originárias	5.319.259,82	103.808,66
Remuneração das Disponibilidades	57.072,60	85.377,66
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>7.218.336,32</b>	<b>1.583.620,33</b>

<b>QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - 2FC</b>		
	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>19.136.526,93</b>	<b>22.702.682,49</b>
Intergovernamentais	14.280.334,63	15.787.770,03
da União	11.490.086,15	11.966.420,02
de Estados e Distrito Federal	2.790.248,48	2.982.244,81
de Municípios	0,00	839.157,80
Intragovernamentais	0,00	6.914.985,66
Outras Transferências	4.856.192,30	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>19.136.526,93</b>	<b>22.702.682,49</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>932.688,29</b>	<b>624.804,11</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	576,04
Intragovernamentais	932.688,29	624.228,07
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>932.688,29</b>	<b>624.804,11</b>

MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
 PREFEITO  
 093.940.664-03

ELIEZER OLIVEIRA CARVALHO  
 SEC DE FINANÇAS  
 765.814.974-87

EDER MARCONE VIEIRA  
 CONTADOR  
 042.014.874-40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**  
**CONSOLIDADO**

Exercício de 2018



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALVARO SCALADO, EDER MARCONE VIEIRA  
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/...  
 MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO - 25/03/2019 15:51:07

<b>QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - 3FC</b>		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	818.153,50	831.011,88
ENERGIA	0,00	49,01
TRANSPORTE	0,00	18.344,00
ADMINISTRAÇÃO	3.856.588,52	3.749.899,12
ASSISTÊNCIA SOCIAL	965.955,34	651.055,11
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.648.848,58	983.213,00
SAÚDE	4.893.368,26	3.903.155,99
EDUCAÇÃO	6.784.914,75	5.461.428,00
CULTURA	72.037,50	50.433,00
URBANISMO	1.477.255,65	1.149.709,87
AGRICULTURA	674.966,68	286.366,89
DESPORTO E LAZER	26.353,00	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>21.218.441,78</b>	<b>17.085.144,87</b>

<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>

\_\_\_\_\_  
 MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
 PREFEITO  
 093.940.664-03

\_\_\_\_\_  
 ELIEZER OLIVEIRA CARVALHO  
 SEC DE FINANÇAS  
 765.814.974-87

\_\_\_\_\_  
 EDER MARCONE VIEIRA  
 CONTADOR  
 042.014.874-40