

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



Exercício de 2018

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Documento Assinado Digitalmente em: 25/03/2019 17:41  
 Assinatura: EDER MARCONE VIEIRA  
 Documento: 5d981db0-8841-4b04-4066-5d876a7b3d24

<b>QUADRO PRINCIPAL</b>			
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		22.948.191,14	17.148.299,55
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	5.840.184,66	526.999,99
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	15.686.182,08	16.621.250,06
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		1.421.824,40	0,00
Ingressos Extra-orçamentários		1.421.824,40	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		18.678.744,43	11.283.077,22
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	12.892.116,10	10.716.599,99
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	805.974,44	567.007,23
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		4.980.653,89	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		1.343.338,42	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		3.637.315,47	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		<b>4.269.446,71</b>	<b>5.864.522,33</b>
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	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		578.282,64	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		578.282,64	0,00
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>-518.282,64</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	87.343,44
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	87.343,44
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>-179.494,46</b>	<b>-196.911,22</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		860.441,58	479.011,40
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		3.571.669,61	5.667.641,01
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		4.432.111,19	6.146.652,41

ELIEZER OLIVEIRA CARVALHO  
 SEC FINANÇAS  
 765.814.974-87

MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
 PREFEITO  
 093.940.664-03

EDER MARCONE VIEIRA  
 CONTADOR  
 042.014.874-40

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

Exercício de 2018

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA



Documento Assinado Digitalmente por: JACIARA MATEUS EMILIO DE BARROS CALADO, CPF: 021.406.547-62, documento: 5d98fdbc-4841-727b-9140-655d76a1b72e

<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	368.299,35
Receita de Contribuições	0,00	32.022,14
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	73.499,44
Remuneração das Disponibilidades	46.579,58	38.408,72
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>5.840.184,66</b>	<b>526.969,29</b>

<b>QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - 2FC</b>		
	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>15.686.182,08</b>	<b>16.621.270,16</b>
Intergovernamentais	10.829.989,78	12.036.876,08
da União	8.322.578,29	9.178.268,09
de Estados e Distrito Federal	2.507.411,49	2.858.508,89
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	4.584.433,88
Outras Transferências	4.856.192,30	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>15.686.182,08</b>	<b>16.621.270,16</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>805.974,44</b>	<b>567.087,33</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	805.974,44	567.087,33
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>805.974,44</b>	<b>567.087,33</b>

ELIEZER OLIVEIRA CARVALHO  
 SEC FINANÇAS  
 765.814.974-87

MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
 PREFEITO  
 093.940.664-03

EDER MARCONE VIEIRA  
 CONTADOR  
 042.014.874-40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**  
**ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

Exercício de 2018



Documento Assinado Digitalmente por: JUIZ DE PAZ MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA  
 Acesse em: https://cfe.tce.pe.gov.br/...  
 Código do documento: 5d98fdbc-4841-14b04-a066-5d876a7b3d2e

<b>QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - 3FC</b>		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO	3.856.588,52	3.749.899,32
ENERGIA	0,00	49,01
TRANSPORTE	0,00	18.344,00
EDUCAÇÃO	6.784.914,75	5.461.428,00
CULTURA	72.037,50	50.433,00
URBANISMO	1.477.255,65	1.149.799,07
AGRICULTURA	674.966,68	286.366,49
DESPORTO E LAZER	26.353,00	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>12.892.116,10</b>	<b>10.716.599,89</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>

ELIEZER OLIVEIRA CARVALHO  
 SEC FINANÇAS  
 765.814.974-87

MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
 PREFEITO  
 093.940.664-03

EDER MARCONE VIEIRA  
 CONTADOR  
 042.014.874-40