

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



Exercício de 2018

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

Documento Assinado Digitalmente  
 Acesso em: https://ctce.terezinha.ma.gov.br/epp/validar\_documento.asp?codigo\_documento=416984-069-47-493497899971feb

<b>QUADRO PRINCIPAL</b>			
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		992.191,64	683.191,33
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	2.539,78	56,55
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	458.324,28	682.955,88
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		531.327,58	0,00
Ingressos Extra-orçamentários		56.249,75	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		475.077,83	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		985.978,30	651.915,15
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	965.955,34	651.025,11
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	3.086,90	64,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		16.936,06	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		16.936,06	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		<b>6.213,34</b>	<b>32.900,88</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	3.725,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	3.725,00
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>-3.725,00</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
TRANSFERENCIAS 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		50.570,53	0,00
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		6.213,34	29.015,08
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		56.783,87	29.015,08

JOSE AILSON SOUZA DA SILVA  
 SEC. M. DE ASSIST. SOCIAL  
 275.512.428-80

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**



Exercício de 2018

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

Documento Assinado Digitalmente por EDER MARCONI VIEIRA  
 Acesse em: [https://stc.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam?codigo\\_documento=44fe9804-0bc2-425a-9997-973419241924](https://stc.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam?codigo_documento=44fe9804-0bc2-425a-9997-973419241924)

<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	2.539,78	966,15
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>2.539,78</b>	<b>966,15</b>

<b>QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - 2FC</b>		
	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>458.324,28</b>	<b>682.725,08</b>
Intergovernamentais	458.324,28	285.077,87
da União	178.227,00	285.077,87
de Estados e Distrito Federal	280.097,28	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	397.727,11
Outras Transferências	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>458.324,28</b>	<b>682.725,08</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>3.086,90</b>	<b>576,04</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	3.086,90	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>3.086,90</b>	<b>576,04</b>

<b>QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - 3FC</b>		
	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
ASSISTÊNCIA SOCIAL	965.955,34	651.015,11
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>965.955,34</b>	<b>651.015,11</b>

JOSE AILSON SOUZA DA SILVA  
 SEC. M. DE ASSIST. SOCIAL  
 275.512.428-80

ELIEZER OLIVEIRA CARVALHO  
 SEC DE FINANÇAS  
 765.814.974-87

EDER MARCONI VIEIRA  
 CONTADOR  
 042.014.874-40

# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

Exercício de 2018



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a4fe98d4-6bc2-4147-4934-a7a89997f4eb

### QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - 4FC

	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>

JOSE AILSON SOUZA DA SILVA  
SEC. M. DE ASSIST. SOCIAL  
275.512.428-80

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**



Exercício de 2018

**ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE**

Documento Assinado Digitalmente em: 25/03/2019 17:42  
 Assinado em: https://stc.sp.gov.br/epv/validar/pe:codigo\_documento:4169804-0bc2-4147-4934-7a899971feb

<b>QUADRO PRINCIPAL</b>			
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		5.432.680,58	4.581.288,99
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	6.843,49	22.133,44
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	2.992.020,57	4.559.295,55
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		2.433.816,52	0,00
Ingressos Extra-orçamentários		426.047,44	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		2.007.769,08	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		5.451.399,27	3.952.677,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	4.893.368,26	3.903.255,99
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	112.144,61	49.621,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		445.886,40	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		445.886,40	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		<b>-18.718,69</b>	<b>628.900,99</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		405.316,51	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		405.316,51	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>-405.316,51</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		249.960,00	399.981,38
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	399.981,38
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>249.960,00</b>	<b>399.981,38</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		725.266,40	86.800,05
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-174.075,20	1.028.901,87
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		551.191,20	1.115.701,92

MARIA APARECIDA SANTOS CORDEIRO DE CARVA  
 SEC. MUNICIPAL DE SAUDE  
 173.038.238-08

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**

Exercício de 2018

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE



Documento Assinado Digitalmente por EDER MARCONE VIEIRA  
 Acesse em: <https://stn.pec.gov.br/ppv/validaDoc.seam?documentoId=44fe9804-0bc2-4799-9977-eb1100000000>

<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	1.220,08
Remuneração das Disponibilidades	6.843,49	21.600,66
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>6.843,49</b>	<b>22.820,74</b>

<b>QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - 2FC</b>		
	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>2.992.020,57</b>	<b>4.559.505,25</b>
Intergovernamentais	2.992.020,57	2.626.740,88
da União	2.989.280,86	2.503.033,06
de Estados e Distrito Federal	2.739,71	123.686,82
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	1.932.784,17
Outras Transferências	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>2.992.020,57</b>	<b>4.559.505,25</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>112.144,61</b>	<b>49.662,61</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	112.144,61	49.662,61
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>112.144,61</b>	<b>49.662,61</b>

<b>QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - 3FC</b>		
	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
SAÚDE	4.893.368,26	3.903.235,29
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>4.893.368,26</b>	<b>3.903.235,29</b>

MARIA APARECIDA SANTOS CORDEIRO DE CARVA  
 SEC. MUNICIPAL DE SAUDE  
 173.038.238-08

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**

Exercício de 2018

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA SANTOS CORDEIRO DE CARVALHO  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: a4fe98b4-6bc2-4147-4934-a7a89997f4eb

**QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - 4FC**

	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>

MARIA APARECIDA SANTOS CORDEIRO DE CARVA  
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE  
173.038.238-08

ELIEZER OLIVEIRA CARVALHO  
SEC. DE FINANÇAS  
765.814.974-87

EDER MARCONE VIEIRA  
CONTADOR  
042.014.874-40