

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

Exercício de 2019

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA



Documento Assinado Digitalmente em 29/03/2020 08:10:11
Acesse em: <https://sice.prefeitura.gov.br/docvalidador>

| QUADRO PRINCIPAL | | | |
|---|------|------------------------|---------------------------|
| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| INGRESSOS | | 12.887.570,51 | 22.948.111,44 |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | | 545.429,48 | 5.840.184,66 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 529.139,86 | 468.932,99 |
| Receita de Contribuições | | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | | 2.360,00 | 3.933,77 |
| Receita Agropecuária | | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | | 1.525,01 | 1.088,00 |
| Outras Receitas Originárias | | 10.338,82 | 5.319.399,22 |
| Remuneração das Disponibilidades | | 2.065,79 | 46.999,88 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | A | 11.439.246,02 | 15.686.122,88 |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS | | 902.895,01 | 1.421.824,00 |
| Ingressos Extra-orçamentários | | 727.558,63 | 1.421.824,00 |
| Transferências Financeiras Recebidas | | 175.336,38 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP) | | 11.871.760,59 | 18.678.744,33 |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS | B | 6.234.652,67 | 12.892.166,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | C | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | A | 159.478,15 | 805.974,44 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | | 5.477.629,77 | 4.980.637,99 |
| Desembolsos Extra-Orçamentários | | 641.780,99 | 1.343.365,57 |
| Transferências Financeiras Concedidas | | 4.835.848,78 | 3.637.272,42 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | | 1.015.809,92 | 4.269.489,11 |
| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| INGRESSOS | | 0,00 | 60.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | | 0,00 | 60.000,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | | 212.203,20 | 578.282,44 |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 212.203,20 | 578.282,44 |
| 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) | | -212.203,20 | -518.282,44 |
| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| INGRESSOS | | 30.000,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | 0,00 | 0,00 |
| INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES | | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS | | 30.000,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | | 195.899,29 | 179.494,46 |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS | | 195.899,29 | 179.494,46 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) | | -165.899,29 | -179.494,46 |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | | 706.646,05 | 1.567.087,63 |

MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
PREFEITO
093.940.664-03

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

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



Exercício de 2019

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: https://stece199.pf.gov.br/epi/validaDoc.shtm

| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|------|-----------------|--------------------|
| (+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | | 637.707,43 | 3.571.699,11 |
| (=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | | 1.344.353,48 | 5.138.777,44 |

| A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | | | |
|--|------|----------------------|----------------------|
| | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | | | |
| Intergovernamentais | | 11.439.246,02 | 15.686.022,88 |
| da União | | 8.771.983,39 | 8.322.088,89 |
| de Estados e Distrito Federal | | 2.667.262,63 | 2.507.411,99 |
| de Municípios | | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências | | 0,00 | 4.856.122,00 |
| Total das Transferências Recebidas | | 11.439.246,02 | 15.686.022,88 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | | |
| Intergovernamentais | | 0,00 | 805.924,44 |
| 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 | | 159.478,15 | 805.924,44 |
| Outras transferências concedidas | | 0,00 | 0,00 |
| Total das Transferências Concedidas | | 159.478,15 | 805.924,44 |

| B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | | | |
|--|------|---------------------|----------------------|
| | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ADMINISTRAÇÃO | | 3.660.033,22 | 3.856.588,52 |
| EDUCAÇÃO | | 0,00 | 6.784.914,05 |
| DESPORTO E LAZER | | 0,00 | 26.353,00 |
| CULTURA | | 28.300,00 | 72.037,50 |
| URBANISMO | | 1.703.000,24 | 1.477.255,65 |
| AGRICULTURA | | 843.319,21 | 674.966,68 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | | 6.234.652,67 | 12.892.116,10 |

MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
 PREFEITO
 093.940.664-03

EDER MARCONE VIEIRA
 CONTADOR
 042.014.874-40

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
 SECRETARIO DE FINANÇAS
 765.814.974-87

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

Exercício de 2019



Documento Assinado Digitalmente por EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 12d65b09-6d81-4864-9973-9eb14206101a

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

| NOTA | 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 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 |

MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
PREFEITO
093.940.664-03

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87