



ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE TEREZINHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA - PE
CNPJ: 11.286.366/0001.95
Avenida Getulio Vargas SN - 0000000 - Centro
Telefone: (087)3762-6417



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO VASCONCELOS CURVELO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS GALADO, EDER MARCONI FERREIRA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c9c33091-cee7-40f1-8d4a-c4bb46a1b111

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2017

		<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>			
<u>Ingressos</u>			
Receitas derivadas e originárias	1FC	1.583.620,23	
Transferências correntes recebidas	2FC	22.702.682,49	
Outros ingressos operacionais			
<u>Desembolsos</u>			
Pessoal e demais despesas	3FC	17.085.124,87	
Juros e encargos da dívida	4FC		
Transferências concedidas	2FC	624.804,11	
Outros desembolsos operacionais			
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)		<u>7.063.698,56</u>	<u>0,00</u>
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>			
<u>Ingressos</u>			
Alienação de bens			
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos			
Outros ingressos de investimentos			
<u>Desembolsos</u>			
Aquisição de ativo não circulante		596.172,23	
Concessão de empréstimos e financiamentos			
Outros desembolsos de investimentos			
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(II)		<u>-596.172,23</u>	<u></u>
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>			
<u>Ingressos</u>			
Operações de crédito			
Integralização do capital social de empresas dependentes			



ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE TEREZINHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA - PE

CNPJ: 11.286.366/0001.95

Avenida Getulio Vargas SN - 0000000 - Centro

Telefone: (087)3762-6417



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO VASCONCELOS CURVELO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDIR MARCONI TEIXEIRA
Acesse em: <https://tcece.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c33091-cee7-40f1-8d4a-c4b4dca1b111

Transferências de capital recebidas	487.324,82
Outros ingressos de financiamentos	

Desembolsos

Amortização /Refinanciamento da dívida	
Outros desembolsos de financiamentos	284.254,76

Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)	203.070,06
---	------------

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)

Caixa e Equivalentes de caixa inicial	576.953,87
Caixa e Equivalente de caixa final	1.696.457,53

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Receitas derivadas e originárias	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Tributária	368.259,35	
Receita de Contribuições	1.011.342,62	
Receita Patrimonial	3.633,00	
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	11.179,14	
Remuneração das Disponibilidades	85.337,96	
Outras Receitas Derivadas e Originárias	103.868,16	
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.583.620,23	0,00

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		
da União	11.966.420,22	
de Estados e Distrito Federal	2.982.244,81	



ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE TEREZINHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA - PE

CNPJ: 11.286.366/0001.95

Avenida Getulio Vargas SN - 0000000 - Centro

Telefone: (087)3762-6417



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO VASCONCELOS CURVELO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI TEIXEIRA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 09033091-0007-4011-8d4a-c4b46a1b111

de Municípios		
Intragovernamentais	7.754.017,46	
Outras transferências correntes recebidas		
Total das Transferências Recebidas	22.702.682,49	
Transferências concedidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	624.804,11	
Outras transferências correntes concedidas		
Total das Transferências Concedidas	624.804,11	

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DE MAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	831.071,38	
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração	3.749.899,52	
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social	651.015,11	
Previdência Social	983.213,20	
Saúde	3.903.235,29	
Trabalho		
Educação	5.461.428,30	
Cultura	50.443,00	
Direitos da Cidadania		
Urbanismo	1.149.739,07	



ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE TEREZINHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA - PE

CNPJ: 11.286.366/0001.95
Avenida Getulio Vargas SN - 0000000 - Centro
Telefone: (087)3762-6417



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO VASCONCELOS CURVELO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI TEIXEIRA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 49c38091-cce7-40f1-8d44-c4ab46a1b1f1

Habitação		
Saneamento		
Gestão Ambiental		
Ciência e Tecnologia		
Agricultura	286.306,29	
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações		
Energia		
Transporte	469,71	
Desporto e Lazer	18.304,00	
Encargos Especiais		
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	17.085.124,87	

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
Total dos Juros e Encargos da Dívida		