



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: MATHEUS EMÍDIO DE BARRAS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f1382658-35f1-4975-b1cb-a27c3dbb8031c

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	526.959,39	
Transferências correntes recebidas	2FC	16.621.270,16	
Outros ingressos operacionais			
<u>Desembolsos</u>			
Pessoal e demais despesas	3FC	10.716.589,89	
Juros e encargos da dívida	4FC		
Transferências concedidas	2FC	567.087,33	
Outros desembolsos operacionais			
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)		<u>5.951.895,77</u>	<u>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		81.728,23	
Concessão de empréstimos e financiamentos			
Outros desembolsos de investimentos			
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(II)		<u>-81.728,23</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: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f1382658-35f1-4975-b1eb-a27c3db6803dc

Transferências de capital recebidas	87.343,44
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)	-196.911,32
---	-------------

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

Caixa e Equivalentes de caixa inicial	479.011,40
Caixa e Equivalente de caixa final	860.441,58

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Receitas derivadas e originárias

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Receita Tributária	368.259,35	
Receita de Contribuições	32.072,64	
Receita Patrimonial	3.633,00	
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	11.179,14	
Remuneração das Disponibilidades	38.408,42	
Outras Receitas Derivadas e Originárias	73.406,84	
Total das Receitas Derivadas e Originárias	526.959,39	0,00

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Intergovernamentais		
da União	9.178.298,39	
de Estados e Distrito Federal	2.858.558,19	



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: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/eppl/validaDoc.seam> Código do documento: ff582658-35f1-4975-b1eb-a27c3db803dc

de Municípios		
Intragovernamentais	4.584.413,58	
Outras transferências correntes recebidas		
Total das Transferências Recebidas	16.621.270,16	
Transferências concedidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	567.087,33	
Outras transferências correntes concedidas		
Total das Transferências Concedidas	567.087,33	

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração	3.749.899,52	
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social		
Saúde		
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: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: #38265835f1-4975-b1cb-a27c3db803dc

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	10.716.589,89

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		