



ESTADO DO PERNAMBUCO  
MUNICÍPIO DE PALMEIRINA  
Demonstrativo do Fluxo de Caixa



Exercício: 2020

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>20.038.376,38</b>	<b>20.829.146,63</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	302.051,10	479.361,10
Receita de Contribuições	10.446,33	69.431,31
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.270,02	110.923,33
Remuneração das Disponibilidades	20.359,57	29.942,20
Transferências recebidas	18.465.923,70	18.454.522,58
<b>Outras Receitas/Ingressos Operacionais</b>	<b>1.238.325,66</b>	<b>1.750.471,11</b>
Valores Restituíveis	1.093.539,82	849.336,61
Outros Valores Restituíveis	571,35	749,72
Transferências Financeiras Recebidas	131.742,80	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Outras Receitas	12.471,69	161.269,78
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>19.708.592,68</b>	<b>19.754.019,96</b>
Pessoal e Demais Despesas	12.412.471,45	13.329.774,58
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	1.031.884,69	969.689,56
<b>Outros desembolsos operacionais</b>	<b>6.264.236,54</b>	<b>5.464.819,82</b>
Valores Restituíveis	774.206,54	627.147,82
Outros Valores Restituíveis	11.094,22	4.837.672,00
Transferências Financeiras Concedidas	5.478.935,78	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Outros Desembolsos	0,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>329.783,70</b>	<b>1.069.681,67</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>236.500,00</b>
Alienação de bens	0,00	236.500,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>91.083,45</b>	<b>136.771,06</b>
Aquisição de ativo não circulante	91.083,45	136.771,06
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>-91.083,45</b>	<b>99.728,94</b>

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA CECILIA DE SOUZA DE MORAES SILVA  
 Acesso em: 15/04/2021 às 14:48:03 - URL: https://ppl.portaltransparencia.gov.br/eppl/validarDocumento.aspx?codigo=8079774-2020-011311a7



ESTADO DO PERNAMBUCO  
MUNICÍPIO DE PALMEIRINA  
Demonstrativo do Fluxo de Caixa



Exercício: 2020

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>74.998,84</b>
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	74.998,84
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>266.007,13</b>	<b>277.669,42</b>
Amortização / Refinanciamento da dívida	212.980,75	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	53.026,38	277.669,42
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>-266.007,13</b>	<b>-202.670,58</b>

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-27.306,88	966.518,03
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.731.329,10	764.818,07
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.704.022,22	1.731.329,10

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Transferências Recebidas</b>		
Intergovernamentais	13.136.515,00	12.532.876,65
da União	10.374.447,18	9.764.302,07
de Estados e Distrito Federal	2.762.067,82	2.768.074,58
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	5.329.408,70	5.921.646,93
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>18.465.923,70</b>	<b>18.454.523,58</b>
<b>Transferências Concedidas</b>		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.016.156,69	964.698,56
Outras transferências concedidas	15.728,00	4.990,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>1.031.884,69</b>	<b>969.688,56</b>



ESTADO DO PERNAMBUCO  
MUNICÍPIO DE PALMEIRINA  
Demonstrativo do Fluxo de Caixa



Exercício: 2020

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	2.652.899,12	2.976.374,43
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	78.552,14	69.024,44
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	6.942.332,08	7.376.901,27
Cultura	57.120,00	48.500,00
Direitos da Cidadania	5.400,00	0,00
Urbanismo	1.502.034,18	1.136.531,79
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	15.458,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	20.946,91	0,00
Transporte	23.564,00	17.226,00
Desporto e Lazer	4.866,00	11.456,00
Encargos Especiais	1.109.299,02	1.691.657,65
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>12.412.471,45</b>	<b>13.323.972,58</b>

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

ESPECIFICAÇÃO	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>

MARCELO NEVES DE LIMA  
PREFEITO Mat.3013216

MÉRCIA CARLA DA SILVA  
Contadora CRC.023970/0-5