



ESTADO DO PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE PALMEIRINA
Demonstrativo do Fluxo de Caixa - Consolidado



Exercício: 2020

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
INGRESSOS	34.518.240,23	33.977.571,34
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	302.051,10	477.361,10
Receita de Contribuições	2.153.397,85	2.148.891,83
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.270,02	116.022,33
Remuneração das Disponibilidades	22.088,11	36.497,04
Transferências recebidas	24.002.851,94	22.648.611,08
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	8.036.581,21	8.553.289,96
Valores Restituíveis	2.147.117,20	1.406.336,65
Outros Valores Restituíveis	3.928,55	956.251,58
Transferências Financeiras Recebidas	5.512.672,65	4.957.461,84
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	32.493,65
Resgate de Investimento e Aplicação	0,00	395.900,00
Outras Receitas	372.862,81	526.189,24
DESEMBOLSOS	34.035.566,17	32.927.728,95
Pessoal e Demais Despesas	25.583.862,96	24.398.371,14
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	1.251.276,16	1.168.951,24
Outros desembolsos operacionais	7.200.427,05	7.359.399,57
Valores Restituíveis	1.486.458,74	986.451,11
Outros Valores Restituíveis	53.979,80	4.838,71
Transferências Financeiras Concedidas	5.609.277,83	750.766,31
Outros Pagamentos Extraorçamentários	50.710,68	332.801,15
Transferência para Investimentos e Aplicações	0,00	446.200,00
Outros Desembolsos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	482.674,06	1.054.842,39
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		
INGRESSOS	0,00	236.500,00
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
DESEMBOLSOS	367.060,37	217.694,92
Aquisição de ativo não circulante	367.060,37	217.694,92
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-367.060,37	18.808,08

Documento Assinado em 14/04/2021 por Daniel Barbosa da Costa Yereosa
 Acesso em: https://www.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?codigo=831818-c-868-4fee-8627-d501-126021



ESTADO DO PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE PALMEIRINA
Demonstrativo do Fluxo de Caixa - Consolidado



Exercício: 2020

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
INGRESSOS	0,00	74.998,84
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
DESEMBOLSOS	266.007,13	295.583,42
Amortização / Refinanciamento da dívida	212.980,75	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	53.026,38	295.583,42
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-266.007,13	-220.584,58

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-150.393,44	852.768,89
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.147.587,23	1.264.822,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.997.193,79	2.115.587,89

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	18.673.443,24	16.726.296,15
da União	15.774.782,51	13.928.330,07
de Estados e Distrito Federal	2.898.660,73	2.798.199,08
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	5.329.408,70	5.921.644,93
Total das Transferências Recebidas	24.002.851,94	22.648.614,08
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	3.448,50	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	3.448,50	0,00
Intragovernamentais	1.232.099,66	1.167.658,83
Outras transferências concedidas	15.728,00	4.998,00
Total das Transferências Concedidas	1.251.276,16	1.172.648,83



ESTADO DO PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE PALMEIRINA
Demonstrativo do Fluxo de Caixa - Consolidado



Exercício: 2020

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	955.859,89	869.900,05
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	832.619,38	728.800,59
Previdência Social	4.644.536,20	4.644.536,20
Saúde	6.816.928,18	4.899.181,16
Trabalho	0,00	0,00
Educação	6.942.332,08	7.376.902,27
Cultura	57.120,00	48.500,00
Direitos da Cidadania	5.400,00	0,00
Urbanismo	1.502.034,18	1.138.530,79
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	17.220,00
Desporto e Lazer	4.866,00	11.458,00
Encargos Especiais	1.109.299,02	1.691.651,65
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	25.583.862,96	24.399.374,14

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

MARCELO NEVES DE LIMA
PREFEITO Mat.3013216

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