



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.br



Documento Assinado Digitalmente em 31/03/2022 09:40:34
Acesse em: https://sigetce.pe.gov.br/validador
CPF: 01673177321
Nome: THIATIANE PINTO MACEDO KELLY CRISTINE MUNIZ DE ANDRADE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro/2021

Não consolidado
Exercício: 2021

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		27.582.760,74	84.872.159,46
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		590.906,67	439.467,33
Receita de Contribuições		0,00	2.153.399,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		4.793,71	1.270,00
Remuneração das Disponibilidades		80.621,34	22.089,99
Transferências recebidas		23.569.916,86	26.338.590,99
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		3.336.522,16	55.917.345,14
Desembolsos		-22.208.082,90	-30.254.550,99
Pessoal e Demais Despesas		-12.290.772,28	-24.628.000,88
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		-2.040.639,97	-1.297.314,77
Outros desembolsos operacionais		-7.876.670,65	-4.329.235,22
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		5.374.677,84	54.617.608,47
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Desembolsos		-22.300,00	-355.675,37
Aquisição de ativo não circulante		-22.300,00	-355.675,37
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)		-22.300,00	-355.675,37
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Desembolsos		-181.860,50	-266.007,13
Amortização / Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		-181.860,50	-266.007,13
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-181.860,50	-266.007,13
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)		5.170.517,34	53.995.926,06
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		1.704.022,22	2.146.957,10
Caixa e Equivalente de Caixa Final		6.874.539,56	56.142.883,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO KELLY CRISTINA MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: <https://verifica.tce.pe.gov.br>

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Dezembro/2021

Não consolidado
Exercício: 2021

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais da União	17.288.965,68	18.673.448,22
de Estados e Distrito Federal	12.184.152,38	15.774.782,55
de Municípios	5.104.813,30	2.898.660,77
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	6.280.951,18	7.665.147,68
Total das Transferências Recebidas	23.569.916,86	26.338.599,22
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais a União	0,00	-3.448,55
a Estados e Distritos Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	0,00	-3.448,55
Intragovernamentais	-2.040.639,97	-1.278.138,28
Outras transferências concedidas	0,00	-15.728,99
Total das Transferências Concedidas	-2.040.639,97	-1.297.315,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: THAYANE PINHO MACEDO, KELY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesse em: https://eicite.pe.gov.br

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Dezembro/2021

Não consolidado
Exercício: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	-3.025.520,84	-2.652.896,99
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	-114.161,53	-832.610,38
Previdência Social	0,00	-4.644.530,22
Saúde	0,00	-6.816.928,18
Trabalho	0,00	0,00
Educação	-7.178.554,79	-6.942.330,88
Cultura	-19.011,00	-57.120,00
Direitos da Cidadania	0,00	-5.400,00
Urbanismo	-1.859.712,42	-1.502.034,73
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	-700,00	-15.450,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	-1.411,00	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	-17.086,85	-20.946,91
Transporte	0,00	-23.564,00
Desporto e Lazer	-91,64	-4.866,00
Encargos Especiais	-74.522,21	-1.109.299,02
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	-12.290.772,28	-24.628.000,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: THAYANE PINTO MACEDO, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Assinado em: 31/03/2022 09:40:34
Acesse em: https://eicfite.pe.gov.br/08a1f236-d00d-4785-ac4d-bc6181c9bd2f

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Dezembro/2021

Não consolidado
Exercício: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	
Outros Encargos da Dívida	0,00	
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	

PALMEIRINA - PE, 31 de março de 2022