



# 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  
Acesse em: <https://trf1e.trf1e.pe.gov.br>

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro/2021

Consolidado  
Exercício: 2021

### FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ingressos</b>	<b>36.252.738,38</b>	<b>0,00</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	590.906,67	0,00
Receita de Contribuições	4.235.959,52	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	4.793,71	0,00
Remuneração das Disponibilidades	82.161,38	0,00
Transferências recebidas	25.150.144,08	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	6.188.773,02	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>-30.453.092,15</b>	<b>0,00</b>
Pessoal e Demais Despesas	-19.011.755,29	0,00
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	-2.044.954,08	0,00
Outros desembolsos operacionais	-9.396.382,78	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>5.799.646,23</b>	<b>0,00</b>

### FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>-22.599,90</b>	<b>0,00</b>
Aquisição de ativo não circulante	-22.599,90	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>-22.599,90</b>	<b>0,00</b>

### FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>-181.860,50</b>	<b>0,00</b>
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	-181.860,50	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	<b>-181.860,50</b>	<b>0,00</b>

### Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)

	<b>5.595.185,83</b>	<b>0,00</b>
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	2.122.111,31	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final	7.717.297,14	0,00





# 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: KELY CRISTINE MUNIZ DE A. MEIDA. CHATIANA NEPOMUCENA CEDA

Acesse em: <https://portal.cadpa.gov.br>

## QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Dezembro/2021

Consolidado  
Exercício: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	-766.019,59	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	-3.025.520,84	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	-114.161,53	0,00
Previdência Social	-5.954.963,42	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	-7.178.554,79	0,00
Cultura	-19.011,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	-1.859.712,42	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	-700,00	0,00
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	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	-91,64	0,00
Encargos Especiais	-74.522,21	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>-19.011.755,29</b>	<b>0,00</b>



# 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: KELY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA, THATIANNE PINTO MACEDO  
Acesse em: <https://etec.pe.gov.br/portal/proc/sem> Código do documento: 3c0c7e63-7177-457c-8ba9-13ed4cd7e7e9

## QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Dezembro/2021

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	
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	

PALMEIRINA - PE, 31 de março de 2022