

GOVERNO MUNICIPAL DE TERRA ALTA
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
 Consolidado

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		46.581.165,16	0,00
Receita tributária		593.699,28	0,00
Receita de contribuições		0,00	0,00
Receita patrimonial		0,00	0,00
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		37.831,33	0,00
Remuneração das disponibilidades		19.773,38	0,00
Outras receitas derivadas e originárias		0,00	0,00
Transferências recebidas		43.106.882,45	0,00
Outros ingressos operacionais		2.822.978,72	0,00
Desembolsos		44.086.888,59	0,00
Pessoal e demais despesas		22.932.483,25	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		18.743.544,30	0,00
Outros desembolsos operacionais		2.410.861,04	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		2.494.276,57	0,00
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
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		1.077.518,40	0,00
Aquisição de ativo não circulante		1.077.518,40	0,00
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)		-1.077.518,40	0,00
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
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		836.357,86	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		836.357,86	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-836.357,86	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		580.400,31	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TERRA ALTA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		1.795.593,78	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final		2.375.994,09	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Terra Alta
DATA DA EMISSÃO: 20/02/2020 - HORA DA EMISSÃO: 10:50:06

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.

GILVANDRO ALVES CORDOVIL DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

EDVALDO RODRIGUES DE LIMA
CONTADOR CRC/PA 8.841/0-2

GOVERNO MUNICIPAL DE TERRA ALTA
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
 Fundo Municipal de Meio Ambiente

PÁGINA: 0003
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		615.253,32	0,00
Receita tributária		0,00	0,00
Receita de contribuições		0,00	0,00
Receita patrimonial		0,00	0,00
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades		0,00	0,00
Outras receitas derivadas e originárias		0,00	0,00
Transferências recebidas		548.172,02	0,00
Outros ingressos operacionais		67.081,30	0,00
Desembolsos		613.137,18	0,00
Pessoal e demais despesas		577.322,91	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		35.814,27	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		2.116,14	0,00
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
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		1.000,00	0,00
Aquisição de ativo não circulante		1.000,00	0,00
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)		-1.000,00	0,00
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
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		1.116,14	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TERRA ALTA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
Fundo Municipal de Meio Ambiente

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		41,62	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final		1.157,76	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Terra Alta
DATA DA EMISSÃO: 20/02/2020 - HORA DA EMISSÃO: 10:50:20

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.

ADENILTON GUEDES DE ARAÚJO
SECRETARIO MUNICIPAL

EDVALDO RODRIGUES DE LIMA
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE TERRA ALTA
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
 Fundo Municipal de Assist. Social

PÁGINA: 0005
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		1.222.355,16	0,00
Receita tributária		0,00	0,00
Receita de contribuições		0,00	0,00
Receita patrimonial		0,00	0,00
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades		0,00	0,00
Outras receitas derivadas e originárias		0,00	0,00
Transferências recebidas		1.137.913,43	0,00
Outros ingressos operacionais		84.441,73	0,00
Desembolsos		1.179.707,03	0,00
Pessoal e demais despesas		1.099.046,87	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		21.000,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		59.660,16	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		42.648,13	0,00
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
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		11.588,00	0,00
Aquisição de ativo não circulante		11.588,00	0,00
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)		-11.588,00	0,00
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
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		31.060,13	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TERRA ALTA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
Fundo Municipal de Assist. Social

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		24.817,92	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final		55.878,05	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Terra Alta
DATA DA EMISSÃO: 20/02/2020 - HORA DA EMISSÃO: 10:50:34

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.

ROSIENE COSTA DO NASCIMENTO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EDVALDO RODRIGUES DE LIMA
CONTADOR CRC/PA 8.841/0-2

GOVERNO MUNICIPAL DE TERRA ALTA
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
 Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0007
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		6.003.344,55	0,00
Receita tributária		0,00	0,00
Receita de contribuições		0,00	0,00
Receita patrimonial		0,00	0,00
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades		0,00	0,00
Outras receitas derivadas e originárias		0,00	0,00
Transferências recebidas		5.370.984,02	0,00
Outros ingressos operacionais		632.360,53	0,00
Desembolsos		5.289.627,53	0,00
Pessoal e demais despesas		4.717.257,29	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		572.370,24	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		713.717,02	0,00
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
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		189.149,45	0,00
Aquisição de ativo não circulante		189.149,45	0,00
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)		-189.149,45	0,00
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
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		524.567,57	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TERRA ALTA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0008
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		579.919,84	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final		1.104.487,41	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Terra Alta
DATA DA EMISSÃO: 20/02/2020 - HORA DA EMISSÃO: 10:50:52

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.

JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO
SECRETARIO DE SAÚDE

EDVALDO RODRIGUES DE LIMA
CONTADOR 8.841/0-2

GOVERNO MUNICIPAL DE TERRA ALTA
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
 Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0009
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		1.834.812,61	0,00
Receita tributária		0,00	0,00
Receita de contribuições		0,00	0,00
Receita patrimonial		0,00	0,00
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades		0,00	0,00
Outras receitas derivadas e originárias		0,00	0,00
Transferências recebidas		1.793.933,85	0,00
Outros ingressos operacionais		40.878,76	0,00
Desembolsos		1.833.782,37	0,00
Pessoal e demais despesas		1.809.077,25	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		9.200,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		15.505,12	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		1.030,24	0,00
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
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		9.242,00	0,00
Aquisição de ativo não circulante		9.242,00	0,00
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)		-9.242,00	0,00
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
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-8.211,76	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TERRA ALTA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0010
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		112.463,02	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final		104.251,26	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Terra Alta
DATA DA EMISSÃO: 20/02/2020 - HORA DA EMISSÃO: 10:51:06

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.

SIMONE MODESTO DOS SANTOS CINTRA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

EDVALDO RODRIGUES DE LIMA
CONTADOR 8.841/0-2

GOVERNO MUNICIPAL DE TERRA ALTA
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
 Fundo de Manut. e Des. da Ed. Básica

PÁGINA: 0011
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		9.029.886,15	0,00
Receita tributária		0,00	0,00
Receita de contribuições		0,00	0,00
Receita patrimonial		0,00	0,00
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades		0,00	0,00
Outras receitas derivadas e originárias		0,00	0,00
Transferências recebidas		7.775.846,98	0,00
Outros ingressos operacionais		1.254.039,17	0,00
Desembolsos		8.671.350,59	0,00
Pessoal e demais despesas		7.436.814,52	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		1.234.536,07	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		358.535,56	0,00
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
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		1.020,00	0,00
Aquisição de ativo não circulante		1.020,00	0,00
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)		-1.020,00	0,00
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
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		357.515,56	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TERRA ALTA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
Fundo de Manut. e Des. da Ed. Básica

PÁGINA: 0012
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		201.923,79	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final		559.439,35	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Terra Alta
DATA DA EMISSÃO: 20/02/2020 - HORA DA EMISSÃO: 10:51:29

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.

SIMONE MODESTO DOS SANTOS CINTRA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

EDVALDO RODRIGUES DE LIMA
CONTADOR 8.841/0-2

GOVERNO MUNICIPAL DE TERRA ALTA
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
 Câmara Municipal de Terra Alta

PÁGINA: 0013
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		1.092.156,94	0,00
Receita tributária		0,00	0,00
Receita de contribuições		0,00	0,00
Receita patrimonial		0,00	0,00
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades		0,00	0,00
Outras receitas derivadas e originárias		0,00	0,00
Transferências recebidas		922.200,00	0,00
Outros ingressos operacionais		169.956,94	0,00
Desembolsos		1.087.183,20	0,00
Pessoal e demais despesas		917.226,26	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		169.956,94	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		4.973,74	0,00
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
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		4.926,46	0,00
Aquisição de ativo não circulante		4.926,46	0,00
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)		-4.926,46	0,00
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
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		47,28	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TERRA ALTA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
Câmara Municipal de Terra Alta

PÁGINA: 0014
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		7,80	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final		55,08	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Terra Alta
DATA DA EMISSÃO: 20/02/2020 - HORA DA EMISSÃO: 10:51:46

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.

ROGERIO LIMA DA SILVA
VEREADOR-PRESIDENTE

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
CONTADOR 7025

GOVERNO MUNICIPAL DE TERRA ALTA
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
 Prefeitura Municipal de Terra Alta

PÁGINA: 0015
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		26.783.356,43	0,00
Receita tributária		593.699,28	0,00
Receita de contribuições		0,00	0,00
Receita patrimonial		0,00	0,00
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		37.831,33	0,00
Remuneração das disponibilidades		19.773,38	0,00
Outras receitas derivadas e originárias		0,00	0,00
Transferências recebidas		25.557.832,15	0,00
Outros ingressos operacionais		574.220,29	0,00
Desembolsos		25.412.100,69	0,00
Pessoal e demais despesas		6.375.738,15	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		18.713.344,30	0,00
Outros desembolsos operacionais		323.018,24	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		1.371.255,74	0,00
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
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		860.592,49	0,00
Aquisição de ativo não circulante		860.592,49	0,00
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)		-860.592,49	0,00
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
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		836.357,86	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		836.357,86	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-836.357,86	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-325.694,61	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TERRA ALTA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
Prefeitura Municipal de Terra Alta

PÁGINA: 0016
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		876.419,79	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final		550.725,18	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Terra Alta

DATA DA EMISSÃO: 20/02/2020 - HORA DA EMISSÃO: 10:52:09

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.

GILVANDRO ALVES CORDOVIL DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

EDVALDO RODRIGUES DE LIMA
CONTADOR CRC/PA 8.841/0-2