

AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR

AV. GUARARAPES, 2114 - CENTRO - Petrolina/ PE
CNPJ: 22.114.921/0001-18

Usuário: Valkiria Alves

Chave de Autenticação Digital
1652-0650-116

Página
1 / 1



Anexo 15 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa realizada: Empenhada

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

Exercício
Atual

Exercício
Anterior

Assinatura
Digital

4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.704.582,28	1.236.405,85
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	959.277,93	829.421,45
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	959.277,93	829.421,45
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	70.614,56	33.402,45
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	61.698,88	30.240,54
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇOES FINANCEIRAS	3.143,12	2.161,91
4.4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	5.772,56	0,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.462,03	0,00
4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.462,03	0,00
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	669.227,76	669.581,95
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	669.227,76	669.581,95

VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Exercício
Atual

Exercício
Anterior

Assinatura
Digital

3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.765.040,66	1.983.000,42
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	125.448,32	174.621,30
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	103.840,75	141.723,78
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	21.607,57	28.897,52
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	289.762,23	256.272,03
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.390,44	0,00
3.3.2	SERVIÇOS	283.371,79	272,03
3.4	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.333,34	289,50
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.333,34	289,50
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇOES CONCEDIDAS	121.596,77	191,59
3.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	121.596,77	191,59
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.226.900,00	1.226.900,00
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.226.900,00	1.226.900,00

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO

-60.458,38

Assinatura
Digital



NOTA EXPLICATIVA

(ANEXO 14 – VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DA LEI 4.320/64 – MCASP)

a - Informações Gerais:

ENTE: AGE – AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR

CNPJ: 22.114.921.0001-18; **Natureza Jurídica:** 120-0 Fundo Público

Atividade Econômica Principal: 84.11-6-00 Administração Pública em Geral

População estimada IBGE 2017: 343.219 Hab.

Endereço: Av. Guararapes, 2114 centro

CEP – 56.302-450

Dados do Gestor: Sebastião José Amorim Gomes

Cargo: Gestor

CPF: 680.126.914-34

Período de Gestão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Dados do Contador: Valkiria Alves Cavalcanti Biones

CRC-PE nº 025935/O-5

E-mail: valkiria_acb@hotmail.com

b – Resumo das Políticas Contábeis Significativas:

b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis.

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal 4.320/64, portaria conjunta STN/SOF Nº 02 de 22 de dezembro de 2016 e portaria nº 840 de 21 de dezembro de 2016, que aprova o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 7ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBC T SP 16.6.

b.2. O Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público descreve que as alterações verificadas no patrimônio consistem nas variações quantitativas e



qualitativas. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido. Já as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido.

b.3. Resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as Variações Patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas, que neste caso houve um DÉFICIT DE R\$ -60.458,38 no exercício.

Dessa forma, podemos demonstrar resumidamente a composição e movimentação das variações patrimoniais, conforme segue:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.704.582,28	1.236.405,85
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	959.277,93	829.421,45
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	959.277,93	829.421,45
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	70.614,56	37.402,45
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	61.698,88	35.240,54
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.143,12	2.161,91
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	5.772,56	-
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.462,03	-
4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.462,03	-
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	669.227,76	369.581,95
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	669.227,76	369.581,95



VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.765.040,66	1.083.000,42
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	125.448,32	174.621,30
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	103.840,75	145.723,78
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	21.607,57	28.897,52
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	289.762,23	256.272,03
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.390,44	1.000,00
3.3.2	SERVIÇOS	283.371,79	255.272,03
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.333,34	289,5
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.333,34	289,5
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	121.596,77	38.917,59
3.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	121.596,77	38.917,59
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.226.900,00	612.900,00
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.226.900,00	612.900,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO		-60.458,38	153.405,43

QUADRO RESUMO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R\$ 1.704.582,28
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R\$ 1.765.040,66
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	R\$ -60.458,38

AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - AMMA

Rua Tobias Barreto, 279 - Centro - 56.304-210 - Petrolina/PE
CNPJ: 12.104.331/0001-50 Fone: (87) 3866-2779 ammapetrolina@hotmail.com

Usuário: Valkiria Alves Chave de Autenticação Digital 2047-4361-734 Página 1 / 1



Anexo 15 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa realizada: Empenhada

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

Exercício Atual

Exercício Anterior

Assinatura digital

4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.566.120,74	1.695.289,29
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇOES DE MELHORIA	1.556.413,44	1.672.464,97
4.1.2	TAXAS	1.556.413,44	1.672.464,97
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	8.700,07	8.463,40
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇOES FINANCEIRAS	8.700,07	8.463,40
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇOES RECEBIDAS	1.007,23	142,37
4.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	1.007,23	142,37
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	218,55
4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	218,55

VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Exercício Atual

Exercício Anterior

Assinatura digital

3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.261.050,95	1.370.127,50
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	409.040,46	532.782,66
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	335.899,85	529.420,20
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	73.140,61	308.362,46
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	560.409,11	343.909,83
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.045,27	1.678,13
3.3.2	SERVIÇOS	558.363,84	333.231,70
3.4	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	21,16
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	21,16
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇOES CONCEDIDAS	291.484,99	484.719,78
3.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	291.484,99	484.719,78
3.7	TRIBUTÁRIAS	116,39	694,07
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇOES DE MELHORIA	116,39	694,07

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO

305.069,79

421.161,79

Assinatura digital

Ass



NOTA EXPLICATIVA

(ANEXO 14 – VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DA LEI 4.320/64 – MCASP)

a - Informações Gerais:

ENTE: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE PETROLINA

CNPJ: 35.669.753.0001.79; Natureza Jurídica: 120-0 – Fundo Público

Atividade Econômica Principal: 84.11-6-00 Administração Pública em Geral

População estimada IBGE 2017: 343.219 Hab.

Endereço: Rua Prof. Antônio Padilha, 55 – Centro

CEP – 56.304-450

Dados do Gestor: Geraldo Guilherme Barros Miranda

Cargo: Gestor

CPF: 269.317.704-97

Período de Gestão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Dados do Contador: Valkiria Alves Cavalcanti Biones

CRC-PE nº 025935/O-5

b – Resumo das Políticas Contábeis Significativas:

b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis.

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal 4.320/64, portaria conjunta STN/SOF Nº 02 de 22 de dezembro de 2016 e portaria nº 840 de 21 de dezembro de 2016, que aprova o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 7ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBC T SP 16.6.

b.2. O Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público descreve que as alterações verificadas no patrimônio consistem nas variações quantitativas e qualitativas. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor



público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido. Já as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido.

b.3. Resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as Variações Patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas, que neste caso houve um SUPERÁVIT no exercício.

Dessa forma, podemos demonstrar resumidamente a composição e movimentação das variações patrimoniais, conforme segue:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.566.120,74	1.691.289,29
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.556.413,44	1.677.464,97
4.1.2	TAXAS	1.556.413,44	1.677.464,97
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	8.700,07	7.463,40
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.700,07	7.463,40
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.007,23	142,37
4.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	1.007,23	142,37
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	6.218,55
4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	6.218,55



VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.261.050,95	1.270.127,50
3.1 PESSOAL E ENCARGOS		409.040,46	637.782,66
3.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL		335.899,85	529.420,20
3.1.2 ENCARGOS PATRONAIS		73.140,61	108.362,46
3.3 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		560.409,11	443.909,83
3.3.1 USO DE MATERIAL DE CONSUMO		2.045,27	11.678,13
3.3.2 SERVIÇOS		558.363,84	432.231,70
3.4 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0	21,16
3.4.2 JUROS E ENCARGOS DE MORA		0	21,16
3.5 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		291.484,99	185.719,78
3.5.7 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		291.484,99	185.719,78
3.7 TRIBUTÁRIAS		116,39	2.694,07
3.7.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		116,39	2.694,07
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO		305.069,79	421.161,79

QUADRO RESUMO:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R\$ 1.566.120,74
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R\$ 1.261.050,95
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	R\$ 305.069,79

AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA

RUA MANOEL BELO, 148 - CAMINHO DO SOL - 56.330-56 - Petrolina/ PE
CNPJ: 35.669.753/0001-79 Fone: 3862-3580/3862-epptcpe@yahoo.com.br

Manoéia: Valkiria Alves

Chave de Autenticação Digital
1914-2606-220

Página
1 / 1



Anexo 15 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo das Variacões Patrimoniais

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa realizada: Empenhada

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.037.922,43	2.744.873,83
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.014.665,08	2.205.490,31
4.1.2	TAXAS	1.014.665,08	2.702.490,31
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.023.257,35	46.987,27
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.006.421,48	0,00
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.945,89	46.987,27
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	1.889,98	0,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	396,25
4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	396,25
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.286.376,52	2.413.947,68
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.276.861,66	2.412.241,02
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	283.385,53	271.791,12
3.3.2	SERVIÇOS	2.993.476,13	2.135.449,90
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	8.693,11	706,66
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	6.183,94	264,50
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.509,17	2.442,16
3.7	TRIBUTÁRIAS	821,75	0,00
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	821,75	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO		1.751.545,91	350.926,15

ALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
cfbe1-2581-4f92-8e17-42d570d0fc8

Nota: Considerados os valores intra-orcamentários

Nota: Considerados os valores intrínsecos monetários



NOTA EXPLICATIVA

(ANEXO 18 – FLUXO DE CAIXA DA LEI 4.320/64 – MCASP)

1 - Informações Gerais:

ENTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA – AMMPLA

CNPJ: 35.669.753.0001.79; **Natureza Jurídica:** 112-0 – Autarquia Municipal

Atividade Econômica Principal: 84.11-6-00 Administração Pública em Geral

População estimada IBGE 2017: 343.219 Hab.

Endereço: Av. da Integração, 1582 – Alto Cheiroso

CEP – 56.302-450

Dados do Gestor: Edilson Leite Lima

Cargo: Gestor

CPF: 027.970.904-39

Período de Gestão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Dados do Contador: Valkiria Alves Cavalcanti Biones

CRC-PE nº 025935/O-5

2 – Resumo das Políticas Contábeis Significativas:

2.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis.

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal 4.320/64, portaria conjunta STN/SOF Nº 02 de 22 de dezembro de 2016 e portaria nº 840 de 21 de dezembro de 2016, que aprova o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 7^a edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBC T SP 16.6.



2.2. Critérios contábeis adotados para a Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC)

Aspectos Gerais

A demonstração dos fluxos de caixa tem o objetivo de contribuir para a transparência da gestão pública, pois permite um melhor gerenciamento e controle financeiro dos órgãos e entidades do setor público.

As informações dos fluxos de caixa são úteis para proporcionar aos usuários da informação contábil instrumento para avaliar a capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa, bem como suas necessidades de liquidez.

Assim, a Demonstração dos Fluxos de Caixa permite aos usuários projetar cenários de fluxos futuros de caixa e elaborar análise sobre eventuais mudanças em torno da capacidade de manutenção do regular financiamento dos serviços públicos.

A Demonstração dos Fluxos de Caixa deve ser elaborada pelo método direto ou indireto e evidenciar as movimentações havidas no caixa e seus equivalentes, nos seguintes fluxos:

- A) das operações;
- B) dos investimentos; e
- C) dos financiamentos.

O fluxo de caixa das operações compreende os ingressos, inclusive decorrentes de receitas originárias e derivadas, e os desembolsos relacionados com a ação pública e os demais fluxos que não se qualificam como de investimento ou financiamento.

O fluxo de caixa dos investimentos inclui os recursos relacionados à aquisição e à alienação de ativo não circulante, bem como recebimentos em dinheiro por liquidação de adiantamentos ou amortização de empréstimos concedidos e outras operações da mesma natureza.

O fluxo de caixa dos financiamentos inclui os recursos relacionados à captação e à amortização de empréstimos e financiamentos.



3.Observações Específicas da Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC)

A Demonstração de Fluxos de Caixa foi apresentada pelo Método DIRETO, em observação ao que é recomendado ao setor público conforme determina o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, por trazer uma maior quantidade de informações aos usuários.

AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA-ARMUP

Avenida da Integração, s/n - Alto Cheiroso - 56.302-450 - Petrolina/PE
CNPJ: 07.152.585/0001-04 Fone: 8788030082 agenciareguladora@yahoo.com
<http://www.petrolina.pe.gov.br/>

Usuário: Valkiria Alves

Chave de Autenticação Digital
2263-8113-470

Página
1 / 1



Anexo 15 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa realizada: Empenhada

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	686.703,43	629.313,34
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	302,30	319,81
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	141,98	68,79
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	160,32	251,02
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	686.401,13	288.970,78
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	686.401,13	288.970,78
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	22,75
4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	22,75
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	681.378,25	506.438,24
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	326.565,26	377.906,45
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	284.590,53	329.860,44
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	41.974,73	57.046,01
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	118.256,97	59.761,61
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.307,44	626,61
3.3.2	SERVIÇOS	115.949,53	54.135,00
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.540,60	0,00
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.540,60	0,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	234.015,42	665.770,18
3.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	234.015,42	665.770,18
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO		5.325,18	22.875,10



NOTA EXPLICATIVA

(ANEXO 14 – VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DA LEI 4.320/64 – MCASP)

a - Informações Gerais:

ENTE: AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE PETROLINA - PE

CNPJ: 07.152.585.0001-04; **Natureza Jurídica:** 124-4 - Município

Atividade Econômica Principal: 84.11-6-00 Administração Pública em Geral

População estimada IBGE 2017: 343.219.

Endereço: Av. da Integração, s/n Alto Cheiroso

CEP – 56.302-450

Dados do Gestor: Rubem José da Fonte Franca

Cargo: Gestor

CPF: 149.413.414-49

Período de Gestão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Dados do Contador: Valkiria Alves Cavalcanti Biones

CRC-PE nº 025935/O-5

E-mail: valkiria_acb@hotmail.com

b – Resumo das Políticas Contábeis Significativas:

b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis.

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal 4.320/64, portaria conjunta STN/SOF Nº 02 de 22 de dezembro de 2016 e portaria nº 840 de 21 de dezembro de 2016, que aprova o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 7^a edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBC T SP 16.6.

b.2. O Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público descreve que as alterações verificadas no patrimônio consistem nas variações quantitativas e



qualitativas. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido. Já as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido.

b.3. Resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as Variações Patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas, que neste caso houve um SUPERÁVIT no exercício.

Dessa forma, podemos demonstrar resumidamente a composição e movimentação das variações patrimoniais, conforme segue:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	686.703,43	529.313,34
4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	302,30	319,81
4.4 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	141,98	68,79
4.4.5 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	160,32	251,02
4.5 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	686.401,13	528.970,78
4.5.1 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	686.401,13	528.970,78
4.6 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	22,75
4.6.4 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	22,75



VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		681.378,25	506.438,24
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	326.565,26	377.906,45
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	284.590,53	320.860,44
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	41.974,73	57.046,01
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	118.256,97	59.761,61
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.307,44	5.626,61
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	115.949,53	54.135,00
3.3.2	SERVIÇOS	2.540,60	0,00
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.540,60	0,00
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	234.015,42	68.770,18
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	234.015,42	68.770,18
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO		5.325,18	22.875,10

QUADRO RESUMO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R\$ 686.703,43
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R\$ 681.378,25
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	R\$ 5.325,18



FEMSAÚDE - Fundação Estatal Municipal de Saúde de Petrolina

Avenida Guararapes, 2114 - Centro - 56.302-000 - Petrolina/ PE
CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-2547 orcamento@petrolina@gmail.com
<http://www.petrolina.pe.gov.br>

Usuário: Valkiria Alves

Chave de Autenticação Digital
1498-7802-736

Página
1 / 1



Anexo 15 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa realizada: *Empenhada*

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO III = (I-II)	0,00	0,00

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Data: 12/02/2019
Assinatura: <https://etecpb.ebpv.validaDoc.sean/Código do documento: fddcfbe1-2581-4f92-8e17-42d570d0fc8>



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Guararapes, 2114 - Centro - 56.302-000 - Petrolina/ PE
CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-2547 orcamento@petrolina@gmail.com
<http://www.petrolina.pe.gov.br>

Usuário: Valkiria Alves

Chave de Autenticação Digital
2109-3208-116

Página
1 / 1



Anexo 15 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa realizada: Empenhada

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	155.517.432,64	130.002.897,22
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	585.908,57	682.805,16
4.1.2	TAXAS	585.908,57	682.805,16
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	215.101,42	144,87
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	215.101,42	144,87
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	660.464,01	662.030,20
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.988,31	7.860,92
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	652.475,70	588.169,28
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	154.055.958,64	126.992.619,14
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	64.234.042,59	54.632.224,55
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	89.820.140,53	72.359.394,59
4.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	1.775,52	0,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	61,16
4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	61,16
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.266.236,69
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.266.236,69
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)		155.517.432,64	130.002.897,22
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	141.753.025,20	129.260.106,63
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	91.313.876,29	82.796.955,24
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	78.521.394,46	70.842.299,60
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	12.792.481,83	11.454.655,64
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	126.507,70	0,00
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	126.507,70	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	48.091.231,97	43.361.754,19
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.273.500,36	11.715.904,31
3.3.2	SERVIÇOS	39.817.731,61	31.645.849,88
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	233.253,88	253.574,48
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	146,95	215.103,48
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	233.106,93	254.372,00
3.4.3	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CÂMBIAIS	0,00	19.099,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.465.810,52	962.785,12
3.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	1.465.810,52	462.785,12
3.7	TRIBUTÁRIAS	12.480,00	19.358,00
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	12.480,00	19.358,00
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	509.864,84	2.865.679,60
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	509.864,84	2.865.679,60
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)		141.753.025,20	129.260.106,63
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO III = (I-II)		13.764.407,44	742.790,59

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários



NOTA EXPLICATIVA

(ANEXO 14 – VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DA LEI 4.320/64 – MCASP)

a - Informações Gerais:

ENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 06.914.894.0001-01; Natureza Jurídica: 120-0 – Fundo Público

Atividade Econômica Principal: 84.11-6-00 Administração Pública em Geral

População estimada IBGE 2017: 343.219 Hab.

Endereço: Av. Fernando Menezes de Góes, 537 centro

CEP – 56.304-020

Dados do Gestor: Magnilde Alves Cavalcanti de Albuquerque

Cargo: Gestor

CPF: 253.828.884-34

Período de Gestão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Dados do Contador: Valkiria Alves Cavalcanti Biones

CRC-PE nº 025935/O-5

E-mail: valkiria_acb@hotmail.com

b – Resumo das Políticas Contábeis Significativas:

b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis.

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal 4.320/64, portaria conjunta STN/SOF N° 02 de 22 de dezembro de 2016 e portaria nº 840 de 21 de dezembro de 2016, que aprova o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 7^a edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBC T SP 16.6.

b.2. O Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público descreve que as alterações verificadas no patrimônio consistem nas variações quantitativas e



qualitativas. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido. Já as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido.

b.3. Resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as Variações Patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas, que neste caso houve um SUPERÁVIT no exercício.

Dessa forma, podemos demonstrar resumidamente a composição e movimentação das variações patrimoniais, conforme segue:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	155.517.432,64	130.002.897,22
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	585.908,57	682.805,16
4.1.2	TAXAS	585.908,57	682.805,16
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	215.101,42	1.144,87
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	215.101,42	1.144,87
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	660.464,01	662.030,20
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.988,31	176.860,92
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	652.475,70	485.169,28
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	154.055.958,64	126.990.619,14
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	64.234.042,59	54.631.224,55
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	89.820.140,53	72.359.394,59
4.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	1.775,52	-
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	61,16
4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	61,16
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	1.666.236,69
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	1.666.236,69
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)		155.517.432,64	130.002.897,22



VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	141.753.025,20	129.260.106,63
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	91.313.876,29	82.296.955,24
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	78.521.394,46	70.842.299,60
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	12.792.481,83	11.454.655,64
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	126.507,70	-
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	126.507,70	-
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	48.091.231,97	43.361.754,19
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.273.500,36	11.715.904,31
3.3.2	SERVIÇOS	39.817.731,61	31.645.849,88
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	233.253,88	253.574,48
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	146,95	103,48
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	233.106,93	252.372,00
3.4.3	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	1.099,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.465.810,52	462.785,12
3.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	1.465.810,52	462.785,12
3.7	TRIBUTÁRIAS	12.480,00	19.358,00
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	12.480,00	19.358,00
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	509.864,84	2.865.679,60
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	509.864,84	2.865.679,60
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)		141.753.025,20	129.260.106,63

QUADRO RESUMO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.	155.517.432,64
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.	141.753.025,20
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	13.764.407,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Avenida Guararapes, 2114 - Centro - 56.302-000 - Petrolina/ PE
 CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-2547 orcamentopetrolina@gmail.com
<http://www.petrolina.pe.gov.br>

Usuário: KLEBER MACEDO

Chave de Autenticação Digital
1908-4178-806

Página
1 / 3



Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa realizada: Paga

Exercício
Atual

Exercício
Anterior

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		
Receitas derivadas e originárias	677.147.109,59	593.839.352,58
Transferências correntes recebidas	175.365.430,23	142.275.304,60
Outros ingressos operacionais	429.842.661,31	380.804.673,16
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	71.939.018,05	70.858.374,82
Juros e encargos da dívida	652.729.113,93	580.166.019,66
Transferências concedidas	449.683.836,40	385.906.964,22
Outros desembolsos operacionais	3.678.542,33	1.598.294,44
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	48.868.169,76	54.265.400,86
	150.498.565,44	138.998.360,14
	24.417.995,66	13.673.132,92

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		
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		
Aquisição de ativo não circulante	56.135.253,89	23.118.755,55
Concessão de empréstimos e financiamentos	47.655.608,21	19.581.475,31
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)	8.479.645,68	3.229.280,24
	-56.135.253,89	-23.118.755,55

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		
Operações de crédito	37.164.243,77	28.170.848,25
Integralização do capital social de empresas dependentes	24.000.000,00	12.000.000,00
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	13.164.243,77	16.170.848,25
Desembolsos		
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	7.697.612,39	8.725.504,35
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	7.697.612,39	8.725.504,35
	0,00	0,00
	29.466.631,38	19.445.343,90

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (IV) = (I + II + III)

Caixa e equivalente de caixa inicial (V)	-2.250.626,85	9.999.921,27
Caixa e equivalente de caixa final (IV + V)	51.346.457,72	41.346.536,45

51.346.457,72

41.346.536,45

49.095.830,87

51.346.457,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Avenida Guararapes, 2114 - Centro - 56.302-000 - Petrolina/ PE
CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-2547 orcamento@petrolina@gmail.com
<http://www.petrolina.pe.gov.br>

Usuário: KLEBER MACEDO

Chave de Autenticação Digital
1908-4178-806

Página
2 / 3



Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa realizada: Paga

		Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receitas derivadas e originárias			
Receita tributária	141.519.226,72	118.555.751,82	118.555.751,82
Receita de contribuições	18.096.484,07	16.384.450,62	16.384.450,62
Receita de patrimonial	10.618.075,97	10.655.657,78	10.655.657,78
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	145.667,80	1290,01	1290,01
Remuneração das disponibilidades	1.532.107,46	1.565.634,00	1.565.634,00
Outras receitas derivadas e originárias	3.453.868,21	4.071.784,81	4.071.784,81
Total das receitas derivadas e originárias	175.365.430,23	142.875.304,60	142.875.304,60

		Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
Transferências correntes recebidas			
Intergovernamentais	225.190.309,40	205.439.860,95	1.439.860,95
a união	116.890.278,59	105.127.563,41	1.127.563,41
de estados e distrito federal	108.300.030,81	99.281.297,54	99.281.297,54
de municípios	0,00	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	204.652.351,91	175.812,21	175.812,21
Total das transferências correntes recebidas	429.842.661,31	380.809.673,16	380.809.673,16
Transferências concedidas			
Intergovernamentais	281.135,90	0,00	0,00
a união	281.135,90	0,00	0,00
a estados e distrito federal	0,00	0,00	0,00
a municípios	0,00	0,00	0,00
Intragovernamentais	21.452.052,28	18.780.147,12	18.780.147,12
Outras transferências	27.134.981,58	35.483.253,74	35.483.253,74
Total das transferências concedidas	48.868.169,76	54.265.400,86	54.265.400,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Avenida Guararapes, 2114 - Centro - 56.302-000 - Petrolina/ PE
CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-2547 orcamento@petrolina@gmail.com
<http://www.petrolina.pe.gov.br>

Usuário: KLEBER MACEDO

Chave de Autenticação Digital
1908-4178-806

Página
3 / 3



Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa realizada: Paga

Exercício
Atual

Exercício
Anterior

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativo	0,00	0,00
Judiciário	15.619.241,48	17.082,94
Essencial a justiça	0,00	0,00
Administração	87.388.915,25	81.664.410,94
Defesa nacional	0,00	0,00
Segurança pública	488.934,00	0,00
Relações exteriores	0,00	0,00
Assistência social	12.932.375,31	9.7931,21
Previdência social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	253.564.307,81	207.572,53
Cultura	109.400,00	0,00
Direito da cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	33.127.064,14	29.576,53
Habitação	650.431,55	28.751,74
Saneamento	610.800,00	40.663,00
Gestão ambiental	0,00	0,00
Ciência e tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	685.855,58	1.480.056,46
Organização agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e serviços	12.386.620,92	9.760.705,92
Comunicação	4.723.343,81	4.380.737,26
Energia	16.120.054,06	13.850.751,28
Transportes	3.285.972,27	4.600.260,41
Desportos e lazer	1.015.760,34	850.026,27
Encargos especiais	6.974.759,88	5.387.8437,73
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função	449.683.836,40	385.906.964,22

Exercício
Atual

Exercício
Anterior

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e correção monetária da dívida interna	3.678.542,33	1.595.294,44
Juros e correção monetária da dívida externa	0,00	0,00
Outros encargos da dívida	0,00	0,00
Outras despesas com juros, correção monetária e outros encargos de dívida, não classificados na função 28	0,00	0,00
Total dos juros e encargos da dívida	3.678.542,33	1.595.294,44

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Miguel de Souza Leão Coelho

Prefeito

CPF: 070.963.824-88

Valkiria Alves C. Biones

Contador(a) - CRC-PE 025935/O-5



PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Avenida Guararapes, 2114 - Centro - 56.302-000 - Petrolina/ PE
 CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-2547 orcamentopetrolina@gmail.com
<http://www.petrolina.pe.gov.br>

Usuário: Valkiria Alves

Chave de Autenticação Digital
 2029-8924-326

Página
 1 / 3



Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa realizada: Paga

Exercício
Atual

Exercício
Anterior

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		
Receitas derivadas e originárias	677.147.109,59	593.839.352,58
Transferências correntes recebidas	175.365.430,23	142.575.304,60
Outros ingressos operacionais	429.842.661,31	380.804.673,16
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	71.939.018,05	70.858.374,82
Juros e encargos da dívida	652.729.113,93	580.166.019,66
Transferências concedidas	449.683.836,40	385.906.964,22
Outros desembolsos operacionais	3.678.542,33	1.598.294,44
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	48.868.169,76	54.265.400,86
	150.498.565,44	138.998.360,14
	24.417.995,66	13.673.132,92

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		
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		
Aquisição de ativo não circulante	56.135.253,89	23.118.755,55
Concessão de empréstimos e financiamentos	47.655.608,21	19.581.475,31
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)	8.479.645,68	3.229.280,24
	-56.135.253,89	-23.118.755,55

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		
Operações de crédito	37.164.243,77	28.170.848,25
Integralização do capital social de empresas dependentes	24.000.000,00	12.000.000,00
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	13.164.243,77	16.170.848,25
Desembolsos		
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	7.697.612,39	8.725.504,35
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	7.697.612,39	8.725.504,35
	0,00	0,00
	29.466.631,38	19.445.343,90

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (IV) = (I + II + III)

Caixa e equivalente de caixa inicial (V)	-2.250.626,85	9.999.921,27
Caixa e equivalente de caixa final (IV + V)	51.346.457,72	41.346.536,45

51.346.457,72

41.346.536,45

49.095.830,87

51.346.457,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Avenida Guararapes, 2114 - Centro - 56.302-000 - Petrolina/ PE
CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-2547 orcamentopetrolina@gmail.com
<http://www.petrolina.pe.gov.br>

Usuário: Valkiria Alves

Chave de Autenticação Digital
2029-8924-326

Página
2 / 3



Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa realizada: Paga

Exercício
Atual

Exercício
Anterior

QUADRO DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Receitas derivadas e originárias

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita tributária	141.519.226,72	118.588.555,75
Receita de contribuições	18.096.484,07	16.588.450,62
Receita de patrimonial	10.618.075,97	13.557.657,78
Receita agropecuária	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00
Receita de serviços	145.667,80	290.01
Remuneração das disponibilidades	1.532.107,46	1.883.565,63
Outras receitas derivadas e originárias	3.453.868,21	4.717.784,81
Total das receitas derivadas e originárias	175.365.430,23	142.875.304,60

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	225.190.309,40	205.438.860,95
da união	116.890.278,59	105.827.563,41
de estados e distrito federal	108.300.030,81	99.812.297,54
de municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	204.652.351,91	175.362.812,21
Total das transferências correntes recebidas	429.842.661,31	380.809.673,16

Transferências concedidas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	281.135,90	0,00
da união	281.135,90	0,00
de estados e distrito federal	0,00	0,00
de municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	21.452.052,28	18.782.147,12
Outras transferências	27.134.981,58	35.483.253,74
Total das transferências concedidas	48.868.169,76	54.265.400,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Avenida Guararapes, 2114 - Centro - 56.302-000 - Petrolina/ PE
CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-2547 orcamento@petrolina@gmail.com
<http://www.petrolina.pe.gov.br>

Usuário: Valkiria Alves

Chave de Autenticação Digital

2029-8924-326

Página
3 / 3



Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa realizada: Paga

Exercício
Atual

Exercício
Anterior

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativo	0,00	0,00
Judiciário	15.619.241,48	17.082,94
Essencial a justiça	0,00	0,00
Administração	87.388.915,25	81.664.410,94
Defesa nacional	0,00	0,00
Segurança pública	488.934,00	0,00
Relações exteriores	0,00	0,00
Assistência social	12.932.375,31	9.7931,21
Previdência social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	253.564.307,81	207.572,53
Cultura	109.400,00	0,00
Direito da cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	33.127.064,14	29.576,53
Habitação	650.431,55	28.751,74
Saneamento	610.800,00	40.663,00
Gestão ambiental	0,00	0,00
Ciência e tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	685.855,58	1.480.056,46
Organização agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e serviços	12.386.620,92	9.760.705,92
Comunicação	4.723.343,81	4.380.737,26
Energia	16.120.054,06	13.850.751,28
Transportes	3.285.972,27	4.600.260,41
Desportos e lazer	1.015.760,34	850.026,27
Encargos especiais	6.974.759,88	5.874.437,73
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função	449.683.836,40	385.906.964,22

Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Data: 2019-01-01 10:55:56
Lote: 13380737726
CPF: 070.963.824-88
Nome: Miguel de Souza Leão Coelho
Cargo: Prefeito
Endereço: Rua 25 de Julho, 1000 - Centro - Petrolina - PE - 56302-000
CEP: 56302-000
Email: orcamento@petrolina@gmail.com
Site: <http://www.petrolina.pe.gov.br>

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e correção monetária da dívida interna	3.678.542,33	1.595.294,44
Juros e correção monetária da dívida externa	0,00	0,00
Outros encargos da dívida	0,00	0,00
Outras despesas com juros, correção monetária e outros encargos de dívida, não classificados na função 28	0,00	0,00
Total dos juros e encargos da dívida	3.678.542,33	1.595.294,44

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Miguel de Souza Leão Coelho

Prefeito

CPF: 070.963.824-88

Valkiria Alves C. Biones

Contador(a) - CRC-PE 025935/O-5

AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR

AV. GUARARAPES, 2114 - CENTRO - Petrolina/ PE
CNPJ: 22.114.921/0001-18

Usuário: Valkiria Alves

Chave de Autenticação Digital
1744-4014-101

Página
1 / 3



Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa realizada: Paga

Exercício
Atual

Exercício
Anterior

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		
Receitas derivadas e originárias	1.115.510,15	1.909,80
Transferências correntes recebidas	1.029.892,49	2.047,72
Outros ingressos operacionais	0,00	0,00
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	85.617,66	862,08
Juros e encargos da dívida	618.300,29	648,17
Transferências concedidas	539.143,21	418,98
Outros desembolsos operacionais	4.307,44	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	74.849,64	458,63
	497.209,86	770,56
		261,63

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		
Alienação de bens	669.227,76	358,13
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	669.227,76	358,13
Desembolsos		
Aquisição de ativo não circulante	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	9.739,00	255,00
Outros desembolsos de investimentos	9.739,00	255,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)	0,00	0,00
	659.488,76	103,13

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos		
Amortização/Refinanciamento da dívida	1.226.900,00	612.900,00
Outros desembolsos de financiamentos	1.226.900,00	612.900,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00	0,00
	-1.226.900,00	-612.900,00

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (IV) = (I + II + III)

-70.201,38

140.464,76

Caixa e equivalente de caixa inicial (V)

189.927,22

49.462,46

Caixa e equivalente de caixa final (IV + V)

119.725,84

189.927,22

AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR

AV. GUARARAPES, 2114 - CENTRO - Petrolina/ PE
CNPJ: 22.114.921/0001-18

Usuário: Valkiria Alves	Chave de Autenticação Digital 1744-4014-101	Página 2 / 3
-------------------------	--	-----------------



Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa realizada: Paga

Exercício
Atual

Exercício
Anterior

QUADRO DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Receitas derivadas e originárias

Receita tributária	0,00	0,00
Receita de contribuições	0,00	0,00
Receita de patrimonial	0,00	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00
Receita de serviços	959.277,93	82645,27
Remuneração das disponibilidades	3.143,12	161,91
Outras receitas derivadas e originárias	67.471,44	240,54
Total das receitas derivadas e originárias	1.029.892,49	867.047,72

Exercício
Atual

Exercício
Anterior

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas

Intergovernamentais	0,00	0,00
da união	0,00	0,00
de estados e distrito federal	0,00	0,00
de municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Total das transferências correntes recebidas	0,00	0,00

Transferências concedidas

Intergovernamentais	0,00	0,00
a união	0,00	0,00
de estados e distrito federal	0,00	0,00
de municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	4.307,44	4.458,63
Outras transferências	0,00	0,00
Total das transferências concedidas	4.307,44	4.458,63

Exercício
Anterior

AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR

AV. GUARARAPES, 2114 - CENTRO - Petrolina/ PE
CNPJ: 22.114.921/0001-18

Usuário: Valkiria Alves	Chave de Autenticação Digital 1744-4014-101	Página 3 / 3
-------------------------	--	-----------------



Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa realizada: Paga

Exercício
Atual

Exercício
Anterior

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativo	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00
Essencial a justiça	0,00	0,00
Administração	521.297,21	348,98
Defesa nacional	0,00	0,00
Segurança pública	0,00	0,00
Relações exteriores	0,00	0,00
Assistência social	0,00	0,00
Previdência social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	17.846,00	70,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direito da cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	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
Comunicação	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transportes	0,00	0,00
Desportos e lazer	0,00	0,00
Encargos especiais	0,00	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função	539.143,21	469.418,98

Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BORGES
Data: 12/02/2019
Link: <https://ece.tce.pe.gov.br/ebp/validaDoc.seam> Código do documento: f9d4228f-5c1b-4717-8555-6b47d85f1864
Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BORGES
Data: 12/02/2019
Link: <https://ece.tce.pe.gov.br/ebp/validaDoc.seam> Código do documento: f9d4228f-5c1b-4717-8555-6b47d85f1864

Exercício
Atual

Exercício
Anterior

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	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
Outras despesas com juros, correção monetária e outros encargos de dívida, não classificados na função 28	0,00	0,00
Total dos juros e encargos da dívida	0,00	0,00

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Sebastião José Amorim Gomes

Diretor Presidente

Valkiria Alves C. Biones

Contador(a) - CRC-PE 025935/O-5



NOTA EXPLICATIVA

(ANEXO 18 – FLUXO DE CAIXA DA LEI 4.320/64 – MCASP)

1 - Informações Gerais:

ENTE: AGE – AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR
CNPJ: 22.114.921.0001-18; **Natureza Jurídica:** 120-0 Fundo Público
Atividade Econômica Principal: 84.11-6-00 Administração Pública em Geral
População estimada IBGE 2017: 343.219 Hab.
Endereço: Av. Guararapes, 2114 centro
CEP – 56.302-450

Dados do Gestor: Sebastião José Amorim Gomes

Cargo: Gestor

CPF: 680.126.914-34

Período de Gestão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Dados do Contador: Valkiria Alves Cavalcanti Biones

CRC-PE nº 025935/O-5

E-mail: valkiria_acb@hotmail.com

2 – Resumo das Políticas Contábeis Significativas:

2.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis.

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal 4.320/64, portaria conjunta STN/SOF Nº 02 de 22 de dezembro de 2016 e portaria nº 840 de 21 de dezembro de 2016, que aprova o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 7^a edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBC T SP 16.6.



2.2.Critérios contábeis adotados para a Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC)

Aspectos Gerais

A demonstração dos fluxos de caixa tem o objetivo de contribuir para a transparência da gestão pública, pois permite um melhor gerenciamento e controle financeiro dos órgãos e entidades do setor público.

As informações dos fluxos de caixa são úteis para proporcionar aos usuários da informação contábil instrumento para avaliar a capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa, bem como suas necessidades de liquidez.

Assim, a Demonstração dos Fluxos de Caixa permite aos usuários projetar cenários de fluxos futuros de caixa e elaborar análise sobre eventuais mudanças em torno da capacidade de manutenção do regular financiamento dos serviços públicos.

A Demonstração dos Fluxos de Caixa deve ser elaborada pelo método direto ou indireto e evidenciar as movimentações havidas no caixa e seus equivalentes, nos seguintes fluxos:

- A) das operações;
- B) dos investimentos; e
- C) dos financiamentos.

O fluxo de caixa das operações compreende os ingressos, inclusive decorrentes de receitas originárias e derivadas, e os desembolsos relacionados com a ação pública e os demais fluxos que não se qualificam como de investimento ou financiamento.

O fluxo de caixa dos investimentos inclui os recursos relacionados à aquisição e à alienação de ativo não circulante, bem como recebimentos em dinheiro por liquidação de adiantamentos ou amortização de empréstimos concedidos e outras operações da mesma natureza.

O fluxo de caixa dos financiamentos inclui os recursos relacionados à captação e à amortização de empréstimos e financiamentos.



3.Observações Específicas da Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC)

A Demonstração de Fluxos de Caixa foi apresentada pelo Método DIRETO, em observação ao que é recomendado ao setor público conforme determina o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, por trazer uma maior quantidade de informações aos usuários.

AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - AMMA

Rua Tobias Barreto, 279 - Centro - 56.304-210 - Petrolina/ PE
CNPJ: 12.104.331/0001-50 Fone: (87) 3866-2779 ammapetrolina@hotmail.com

Usuário: Valkiria Alves

Chave de Autenticação Digital

1676-7851-361

Página

1 / 3



Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa realizada: Paga

Exercício Atual

Exercício Anterior

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

1.663.036,36

1.292.543,77

1.566.120,74

1.248.207,74

0,00

0,00

96.915,62

500.473,03

1.362.365,70

1.267.948,67

1.262.952,46

1.263.218,25

0,00

0,00

1.087,09

341,75

98.326,15

388,67

300.670,66

595,10

Exercício Atual

Exercício Anterior

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Exercício Atual

Exercício Anterior

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

</div

AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - AMMA

Rua Tobias Barreto, 279 - Centro - 56.304-210 - Petrolina/PE
CNPJ: 12.104.331/0001-50 Fone: (87) 3866-2779 ammapetrolina@hotmail.com

Usuário: Valkiria Alves	Chave de Autenticação Digital 1676-7851-361	Página 2 / 3
-------------------------	--	-----------------



Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa realizada: Paga

Exercício
Atual

Exercício
Anterior

QUADRO DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Receitas derivadas e originárias

Receita tributária	1.556.413,44	1.464,97
Receita de contribuições	0,00	0,00
Receita de 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	8.700,07	463,40
Outras receitas derivadas e originárias	1.007,23	142,37
Total das receitas derivadas e originárias	1.566.120,74	1.070,74

Exercício
Atual

Exercício
Anterior

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas

Intergovernamentais	0,00	0,00
da união	0,00	0,00
de estados e distrito federal	0,00	0,00
de municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Total das transferências correntes recebidas	0,00	0,00

Transferências concedidas

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
Intragovernamentais	1.087,09	341,75
Outras transferências	0,00	0,00
Total das transferências concedidas	1.087,09	2.341,75

Exercício
Anterior

AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - AMMA

Rua Tobias Barreto, 279 - Centro - 56.304-210 - Petrolina/ PE
CNPJ: 12.104.331/0001-50 Fone: (87) 3866-2779 ammapetrolina@hotmail.com

Usuário: Valkiria Alves	Chave de Autenticação Digital 1676-7851-361	Página 3 / 3
-------------------------	--	-----------------



Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa realizada: Paga

Exercício
Atual

Exercício
Anterior

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Legislativo	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00
Essencial a justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa nacional	0,00	0,00
Segurança pública	0,00	0,00
Relações exteriores	0,00	0,00
Assistência social	0,00	0,00
Previdência social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direito da cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão ambiental	1.262.952,46	1.262.952,46
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
Comunicação	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transportes	0,00	0,00
Desportos e lazer	0,00	0,00
Encargos especiais	0,00	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função	1.262.952,46	1.262.952,46

Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, Código do documento: 13652182514228f-5c1b-4717-8555-6b47d85f1864, Data: 31/12/2019
Assinado Digitalmente por: VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BORGES, Código do documento: 13652182514228f-5c1b-4717-8555-6b47d85f1864, Data: 31/12/2019

Exercício
Atual

Exercício
Anterior

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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
Outras despesas com juros, correção monetária e outros encargos de dívida, não classificados na função 28	0,00	0,00
Total dos juros e encargos da dívida	0,00	0,00

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Geraldo Guilherme B. Miranda

Diretora Presidente

Valkiria Alves C. Biones

Contador(a) - CRC-PE 025935/O-5



NOTA EXPLICATIVA

(ANEXO 18 – FLUXO DE CAIXA DA LEI 4.320/64 – MCASP)

1 - Informações Gerais:

ENTE: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE PETROLINA

CNPJ: 35.669.753.0001.79; Natureza Jurídica: 120-0 – Fundo Público

Atividade Econômica Principal: 84.11-6-00 Administração Pública em Geral

População estimada IBGE 2017: 343.219 Hab.

Endereço: Rua Prof. Antônio Padilha, 55 – Centro

CEP – 56.304-450

Dados do Gestor: Geraldo Guilherme Barros Miranda

Cargo: Gestor

CPF: 269.317.704-97

Período de Gestão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Dados do Contador: Valkiria Alves Cavalcanti Biones

CRC-PE nº 025935/O-5

2 – Resumo das Políticas Contábeis Significativas:

2.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis.

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal 4.320/64, portaria conjunta STN/SOF Nº 02 de 22 de dezembro de 2016 e portaria nº 840 de 21 de dezembro de 2016, que aprova o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 7^a edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBC T SP 16.6.



2.2. Critérios contábeis adotados para a Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC)

Aspectos Gerais

A demonstração dos fluxos de caixa tem o objetivo de contribuir para a transparência da gestão pública, pois permite um melhor gerenciamento e controle financeiro dos órgãos e entidades do setor público.

As informações dos fluxos de caixa são úteis para proporcionar aos usuários da informação contábil instrumento para avaliar a capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa, bem como suas necessidades de liquidez.

Assim, a Demonstração dos Fluxos de Caixa permite aos usuários projetar cenários de fluxos futuros de caixa e elaborar análise sobre eventuais mudanças em torno da capacidade de manutenção do regular financiamento dos serviços públicos.

A Demonstração dos Fluxos de Caixa deve ser elaborada pelo método direto ou indireto e evidenciar as movimentações havidas no caixa e seus equivalentes, nos seguintes fluxos:

- A) das operações;
- B) dos investimentos; e
- C) dos financiamentos.

O fluxo de caixa das operações compreende os ingressos, inclusive decorrentes de receitas originárias e derivadas, e os desembolsos relacionados com a ação pública e os demais fluxos que não se qualificam como de investimento ou financiamento.

O fluxo de caixa dos investimentos inclui os recursos relacionados à aquisição e à alienação de ativo não circulante, bem como recebimentos em dinheiro por liquidação de adiantamentos ou amortização de empréstimos concedidos e outras operações da mesma natureza.

O fluxo de caixa dos financiamentos inclui os recursos relacionados à captação e à amortização de empréstimos e financiamentos.



3.Observações Específicas da Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC)

A Demonstração de Fluxos de Caixa foi apresentada pelo Método DIRETO, em observação ao que é recomendado ao setor público conforme determina o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, por trazer uma maior quantidade de informações aos usuários.

AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA

RUA MANOEL BELO, 148 - CAMINHO DO SOL - 56.330-56 - Petrolina/ PE
CNPJ: 35.669.753/0001-79 Fone: 3862-3580/3862-eptcpe@yahoo.com.br

Usuário: Valkiria Alves

Chave de Autenticação Digital
2160-5890-866

Página
1 / 3



Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa realizada: Paga

Exercício
Atual

Exercício
Anterior

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		
Receitas derivadas e originárias	5.159.189,30	2.849.748,22
Transferências correntes recebidas	5.037.922,43	2.944.477,58
Outros ingressos operacionais	0,00	0,00
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	121.266,87	505.270,64
Juros e encargos da dívida	3.375.074,87	2.524.310,64
Transferências concedidas	3.266.616,87	2.916.865,91
Outros desembolsos operacionais	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	108.458,00	0,00
	1.784.114,43	1.437,58

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		
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		
Aquisição de ativo não circulante	800.366,69	829,03
Concessão de empréstimos e financiamentos	800.366,69	504.004,03
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)	-800.366,69	19.825,00
		19.829,03

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos		
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 (IV) = (I + II + III)

Caixa e equivalente de caixa inicial (V)	983.747,74	-198.391,45
Caixa e equivalente de caixa final (IV + V)	895.410,58	1.093.802,03

1.879.158,32

895.410,58

AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA

RUA MANOEL BELO, 148 - CAMINHO DO SOL - 56.330-56 - Petrolina/ PE
CNPJ: 35.669.753/0001-79 Fone: 3862-3580/3862-epptcpe@yahoo.com.br

Usuário: Valkiria Alves

Chave de Autenticação Digital
2160-5890-866

Página
2 / 3



Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa realizada: Paga

Exercício
Atual

Exercício
Anterior

QUADRO DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Receitas derivadas e originárias

Receita tributária	0,00	0,00
Receita de contribuições	0,00	0,00
Receita de patrimonial	0,00	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00
Receita de serviços	5.021.086,56	2.0490,31
Remuneração das disponibilidades	14.945,89	1987,27
Outras receitas derivadas e originárias	1.889,98	0,00
Total das receitas derivadas e originárias	5.037.922,43	2.0477,58

Exercício
Atual

Exercício
Anterior

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas

Intergovernamentais	0,00	0,00
da união	0,00	0,00
de estados e distrito federal	0,00	0,00
de municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Total das transferências correntes recebidas	0,00	0,00

Transferências concedidas

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
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências	0,00	0,00
Total das transferências concedidas	0,00	0,00

Exercício
Anterior

AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA

RUA MANOEL BELO, 148 - CAMINHO DO SOL - 56.330-56 - Petrolina/ PE
CNPJ: 35.669.753/0001-79 Fone: 3862-3580/3862-epptcpe@yahoo.com.br

Usuário: Valkiria Alves

Chave de Autenticação Digital
2160-5890-866

Página
3 / 3



Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa realizada: Paga

Exercício
Atual

Exercício
Anterior

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativo	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00
Essencial a justiça	0,00	0,00
Administração	3.035.610,32	2.752,41
Defesa nacional	0,00	0,00
Segurança pública	0,00	0,00
Relações exteriores	0,00	0,00
Assistência social	0,00	0,00
Previdência social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direito da cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	219.324,55	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	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
Comunicação	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transportes	11.682,00	113,50
Desportos e lazer	0,00	0,00
Encargos especiais	0,00	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função	3.266.616,87	2.416.865,91

Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BORGES
Data: 12/02/2019
Link: <https://ece.tce.pe.gov.br/ebp/validaDoc.seam> Código do documento: f3d4228f-5c1b-4717-8555-6b47d85f1864

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	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
Outras despesas com juros, correção monetária e outros encargos de dívida, não classificados na função 28	0,00	0,00
Total dos juros e encargos da dívida	0,00	0,00

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Edilson Leite Lima
Diretor Presidente

Valkiria Alves C. Biones
Contador(a) - CRC-PE 025935/O-5



NOTA EXPLICATIVA

(ANEXO 18 – FLUXO DE CAIXA DA LEI 4.320/64 – MCASP)

1 - Informações Gerais:

ENTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA – AMMPLA

CNPJ: 35.669.753.0001.79; **Natureza Jurídica:** 112-0 – Autarquia Municipal

Atividade Econômica Principal: 84.11-6-00 Administração Pública em Geral

População estimada IBGE 2017: 343.219 Hab.

Endereço: Av. da Integração, 1582 – Alto Cheiroso

CEP – 56.302-450

Dados do Gestor: Edilson Leite Lima

Cargo: Gestor

CPF: 027.970.904-39

Período de Gestão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Dados do Contador: Valkiria Alves Cavalcanti Biones

CRC-PE nº 025935/O-5

2 – Resumo das Políticas Contábeis Significativas:

2.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis.

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal 4.320/64, portaria conjunta STN/SOF Nº 02 de 22 de dezembro de 2016 e portaria nº 840 de 21 de dezembro de 2016, que aprova o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 7^a edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBC T SP 16.6.



2.2. Critérios contábeis adotados para a Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC)

Aspectos Gerais

A demonstração dos fluxos de caixa tem o objetivo de contribuir para a transparência da gestão pública, pois permite um melhor gerenciamento e controle financeiro dos órgãos e entidades do setor público.

As informações dos fluxos de caixa são úteis para proporcionar aos usuários da informação contábil instrumento para avaliar a capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa, bem como suas necessidades de liquidez.

Assim, a Demonstração dos Fluxos de Caixa permite aos usuários projetar cenários de fluxos futuros de caixa e elaborar análise sobre eventuais mudanças em torno da capacidade de manutenção do regular financiamento dos serviços públicos.

A Demonstração dos Fluxos de Caixa deve ser elaborada pelo método direto ou indireto e evidenciar as movimentações havidas no caixa e seus equivalentes, nos seguintes fluxos:

- A) das operações;
- B) dos investimentos; e
- C) dos financiamentos.

O fluxo de caixa das operações compreende os ingressos, inclusive decorrentes de receitas originárias e derivadas, e os desembolsos relacionados com a ação pública e os demais fluxos que não se qualificam como de investimento ou financiamento.

O fluxo de caixa dos investimentos inclui os recursos relacionados à aquisição e à alienação de ativo não circulante, bem como recebimentos em dinheiro por liquidação de adiantamentos ou amortização de empréstimos concedidos e outras operações da mesma natureza.

O fluxo de caixa dos financiamentos inclui os recursos relacionados à captação e à amortização de empréstimos e financiamentos.



3.Observações Específicas da Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC)

A Demonstração de Fluxos de Caixa foi apresentada pelo Método DIRETO, em observação ao que é recomendado ao setor público conforme determina o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, por trazer uma maior quantidade de informações aos usuários.

AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA-ARMUP

Avenida da Integração, s/n - Alto Cheiroso - 56.302-450 - Petrolina/PE
 CNPJ: 07.152.585/0001-04 Fone: 8788030082 agenciarreguladora@yahoo.com
<http://www.petrolina.pe.gov.br/>

Usuário: Valkiria Alves

Chave de Autenticação Digital
 1552-5827-545

Página
 1 / 3



Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa realizada: Paga

Exercício
 Atual

Exercício
 Anterior

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		
Receitas derivadas e originárias	734.585,74	735.855,34
Transferências correntes recebidas	302,30	319,81
Outros ingressos operacionais	0,00	0,00
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	734.283,44	755.535,53
Juros e encargos da dívida	729.555,23	668.477,26
Transferências concedidas	686.253,50	16.725,92
Outros desembolsos operacionais	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	43.301,73	48.751,34
	5.030,51	10.378,08

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		
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		
Aquisição de ativo não circulante	2.197,00	2.197,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)	-2.197,00	0,00

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos		
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 (IV) = (I + II + III)

2.833,51

3.296,08

Caixa e equivalente de caixa inicial (V)	17.072,78	13.776,70
Caixa e equivalente de caixa final (IV + V)	19.906,29	17.072,78

AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA-ARMUP

Avenida da Integração, s/n - Alto Cheiroso - 56.302-450 - Petrolina/ PE
 CNPJ: 07.152.585/0001-04 Fone: 8788030082 agenciarreguladora@yahoo.com
<http://www.petrolina.pe.gov.br/>

Usuário: Valkiria Alves

Chave de Autenticação Digital
 1552-5827-545

Página
 2 / 3



Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa realizada: Paga

Exercício
 Atual

Exercício
 Anterior

QUADRO DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Receitas derivadas e originárias

Receita tributária	0,00	0,00
Receita de contribuições	0,00	0,00
Receita de 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	141,98	68,79
Outras receitas derivadas e originárias	160,32	251,02
Total das receitas derivadas e originárias	302,30	319,81

Exercício
 Atual

Exercício
 Anterior

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas

Intergovernamentais	0,00	0,00
da união	0,00	0,00
de estados e distrito federal	0,00	0,00
de municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Total das transferências correntes recebidas	0,00	0,00

Transferências concedidas

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
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências	0,00	0,00
Total das transferências concedidas	0,00	0,00

Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LIMA COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
 Documento: f9d4228f-5c1b-4717-8555-6b47d85f1864
 Código do documento: f9d4228f-5c1b-4717-8555-6b47d85f1864

AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA-ARMUP

Avenida da Integração, s/n - Alto Cheiroso - 56.302-450 - Petrolina/ PE
 CNPJ: 07.152.585/0001-04 Fone: 8788030082 agenciarreguladora@yahoo.com
<http://www.petrolina.pe.gov.br/>

Usuário: Valkiria Alves

Chave de Autenticação Digital
 1552-5827-545

Página
 3 / 3



Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa realizada: Paga

Exercício
 Atual

Exercício
 Anterior

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativo	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00
Essencial a justiça	0,00	0,00
Administração	686.253,50	16.725,92
Defesa nacional	0,00	0,00
Segurança pública	0,00	0,00
Relações exteriores	0,00	0,00
Assistência social	0,00	0,00
Previdência social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direito da cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	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
Comunicação	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transportes	0,00	0,00
Desportos e lazer	0,00	0,00
Encargos especiais	0,00	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função	686.253,50	16.725,92

Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BORGES
<https://ece.tce.pe.gov.br/ebp/validaDoc.seam> Código do documento: f9d4228f-5c1b-4717-8555-6b47d85f1864
 Data: 16/01/2020

ES

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	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
Outras despesas com juros, correção monetária e outros encargos de dívida, não classificados na função 28	0,00	0,00
Total dos juros e encargos da dívida	0,00	0,00

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Rubem Franca

Presidente

Valkiria Alves C. Biones

Contador(a) - CRC-PE 025935/O-5



NOTA EXPLICATIVA

(ANEXO 18 – FLUXO DE CAIXA DA LEI 4.320/64 – MCASP)

1 - Informações Gerais:

ENTE: AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE PETROLINA - PE

CNPJ: 07.152.585.0001-04; **Natureza Jurídica:** 124-4 - Município

Atividade Econômica Principal: 84.11-6-00 Administração Pública em Geral

População estimada IBGE 2017: 343.219.

Endereço: Av. da Integração, s/n Alto Cheiroso

CEP – 56.302-450

Dados do Gestor: Rubem José da Fonte Franca

Cargo: Gestor

CPF: 149.413.414-49

Período de Gestão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Dados do Contador: Valkiria Alves Cavalcanti Biones

CRC-PE nº 025935/O-5

E-mail: valkiria_acb@hotmail.com

2 – Resumo das Políticas Contábeis Significativas:

2.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis.

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal 4.320/64, portaria conjunta STN/SOF Nº 02 de 22 de dezembro de 2016 e portaria nº 840 de 21 de dezembro de 2016, que aprova o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 7^a edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBC T SP 16.6.



2.2.Critérios contábeis adotados para a Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC)

Aspectos Gerais

A demonstração dos fluxos de caixa tem o objetivo de contribuir para a transparência da gestão pública, pois permite um melhor gerenciamento e controle financeiro dos órgãos e entidades do setor público.

As informações dos fluxos de caixa são úteis para proporcionar aos usuários da informação contábil instrumento para avaliar a capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa, bem como suas necessidades de liquidez.

Assim, a Demonstração dos Fluxos de Caixa permite aos usuários projetar cenários de fluxos futuros de caixa e elaborar análise sobre eventuais mudanças em torno da capacidade de manutenção do regular financiamento dos serviços públicos.

A Demonstração dos Fluxos de Caixa deve ser elaborada pelo método direto ou indireto e evidenciar as movimentações havidas no caixa e seus equivalentes, nos seguintes fluxos:

- A) das operações;
- B) dos investimentos; e
- C) dos financiamentos.

O fluxo de caixa das operações compreende os ingressos, inclusive decorrentes de receitas originárias e derivadas, e os desembolsos relacionados com a ação pública e os demais fluxos que não se qualificam como de investimento ou financiamento.

O fluxo de caixa dos investimentos inclui os recursos relacionados à aquisição e à alienação de ativo não circulante, bem como recebimentos em dinheiro por liquidação de adiantamentos ou amortização de empréstimos concedidos e outras operações da mesma natureza.

O fluxo de caixa dos financiamentos inclui os recursos relacionados à captação e à amortização de empréstimos e financiamentos.



3.Observações Específicas da Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC)

A Demonstração de Fluxos de Caixa foi apresentada pelo Método DIRETO, em observação ao que é recomendado ao setor público conforme determina o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, por trazer uma maior quantidade de informações aos usuários.


Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa
Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019
Despesa realizada: Paga
Exercício Atual
Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		
Receitas derivadas e originárias	0,00	0,00
Transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos operacionais	0,00	0,00
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	0,00	0,00

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		
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		
Aquisição de ativo não circulante	0,00	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 investimentos (II)	0,00	0,00

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos		
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 (IV) = (I + II + III)

Caixa e equivalente de caixa inicial (V)	1.725,33	0,00
Caixa e equivalente de caixa final (IV + V)	1.725,33	0,00


Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa
Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019
Despesa realizada: Paga
Exercício Atual
Exercício Anterior
QUADRO DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
Receitas derivadas e originárias

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita tributária	0,00	0,00
Receita de contribuições	0,00	0,00
Receita de 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
Total das receitas derivadas e originárias	0,00	0,00

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
Transferências correntes recebidas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	0,00	0,00
da união	0,00	0,00
de estados e distrito federal	0,00	0,00
de municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Total das transferências correntes recebidas	0,00	0,00

Transferências concedidas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
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
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências	0,00	0,00
Total das transferências concedidas	0,00	0,00

Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LIMA COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
 Documento: f9d4228f-5c1b-4717-8555-6b47d85f1864
 Código do documento: f9d4228f-5c1b-4717-8555-6b47d85f1864


Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa
Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019
Despesa realizada: Paga
Exercício Atual
Exercício Anterior
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativo	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00
Essencial a justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa nacional	0,00	0,00
Segurança pública	0,00	0,00
Relações exteriores	0,00	0,00
Assistência social	0,00	0,00
Previdência social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direito da cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	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
Comunicação	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transportes	0,00	0,00
Desportos e lazer	0,00	0,00
Encargos especiais	0,00	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função	0,00	0,00

 Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
 Código do documento: f9d4228f-5c1b-4717-8555-6b47d85f1864
 Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
 Código do documento: f9d4228f-5c1b-4717-8555-6b47d85f1864
<https://etce.tce.pe.gov.br/ebp/validaDoc.seam>
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	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
Outras despesas com juros, correção monetária e outros encargos de dívida, não classificados na função 28	0,00	0,00
Total dos juros e encargos da dívida	0,00	0,00

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Miguel de Souza Leão Coelho

Prefeito

CPF: 070.963.824-88

Valkiria Alves C. Biones

Contador(a) - CRC-PE 025935/O-5



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Guararapes, 2114 - Centro - 56.302-000 - Petrolina/ PE
CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-2547 orcamentopetrolina@gmail.com
<http://www.petrolina.pe.gov.br>

Usuário: Valkiria Alves

Chave de Autenticação Digital

1939-2599-767

Página

1 / 3



Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa realizada: Paga

Exercício
Atual

Exercício
Anterior

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		
Receitas derivadas e originárias	168.186.560,20	142.804.904,57
Transferências correntes recebidas	1.383.626,61	1.344.835,36
Outros ingressos operacionais	82.295.107,50	68.936.634,59
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	84.507.826,09	73.229.434,62
Juros e encargos da dívida	159.894.723,92	141.949.151,72
Transferências concedidas	134.001.633,72	117.936.847,91
Outros desembolsos operacionais	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	6.397.528,45	6.307.394,20
	19.495.561,75	18.804.909,61
	8.291.836,28	8.557.752,85

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		
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		
Aquisição de ativo não circulante	5.142.934,63	4.962.393,02
Concessão de empréstimos e financiamentos	4.999.824,74	4.962.393,02
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)	143.109,89	143.109,89
	-5.142.934,63	-4.962.393,02

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		
Operações de crédito	7.387.779,00	4.328.760,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	7.387.779,00	4.328.760,00
Desembolsos		
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)	7.387.779,00	4.328.760,00

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (IV) = (I + II + III)

Caixa e equivalente de caixa inicial (V)	10.536.680,65	19.119,83
Caixa e equivalente de caixa final (IV + V)	9.051.255,18	9.032.135,35

19.587.935,83

9.051.255,18



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Guararapes, 2114 - Centro - 56.302-000 - Petrolina/ PE
CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-2547 orcamentopetrolina@gmail.com
<http://www.petrolina.pe.gov.br>

Usuário: Valkiria Alves	Chave de Autenticação Digital 1939-2599-767	Página 2 / 3
-------------------------	--	-----------------



Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa realizada: Paga

Exercício
Atual

Exercício
Anterior

QUADRO DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Receitas derivadas e originárias

Receita tributária	585.908,57	5805,16
Receita de contribuições	0,00	0,00
Receita de 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	145.242,34	1860,92
Outras receitas derivadas e originárias	652.475,70	169,28
Total das receitas derivadas e originárias	1.383.626,61	1.835,36

Exercício
Atual

Exercício
Anterior

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas

Intergovernamentais	82.295.107,50	68.030.634,59
da união	82.268.960,90	67.886.132,53
de estados e distrito federal	26.146,60	502,06
de municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00

Total das transferências correntes recebidas

82.295.107,50

68.030.634,59

Transferências concedidas

Intergovernamentais	0,00	0,00
da união	0,00	0,00
de estados e distrito federal	0,00	0,00
de municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	6.397.528,45	6.207.394,20
Outras transferências	0,00	0,00

Total das transferências concedidas

6.397.528,45

6.207.394,20



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Guararapes, 2114 - Centro - 56.302-000 - Petrolina/ PE
CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-2547 orcamentopetrolina@gmail.com
<http://www.petrolina.pe.gov.br>

Usuário: Valkiria Alves

Chave de Autenticação Digital

1939-2599-767

Página

3 / 3



Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa realizada: Paga

Exercício
Atual

Exercício
Anterior

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativo	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00
Essencial a justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa nacional	0,00	0,00
Segurança pública	0,00	0,00
Relações exteriores	0,00	0,00
Assistência social	0,00	0,00
Previdência social	0,00	0,00
Saúde	134.001.633,72	117.436.847,91
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direito da cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	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
Comunicação	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transportes	0,00	0,00
Desportos e lazer	0,00	0,00
Encargos especiais	0,00	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função	134.001.633,72	117.436.847,91

Assinado Digitalmente por: MIGUEL D. SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BORGES
Data: 31/12/2019
Código do documento: f9d4228f-5c1b-4717-8555-6b47d85f1864
Link: <https://etce.tce.pe.gov.br/ebp/validaDoc>

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	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
Outras despesas com juros, correção monetária e outros encargos de dívida, não classificados na função 28	0,00	0,00
Total dos juros e encargos da dívida	0,00	0,00

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Miguel de Souza Leão Coelho

Prefeito

CPF: 070.963.824-88

Valkiria Alves C. Biones

Contador(a) - CRC-PE 025935/O-5



NOTA EXPLICATIVA

(ANEXO 18 – FLUXO DE CAIXA DA LEI 4.320/64 – MCASP)

1 - Informações Gerais:

ENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 06.914.894.0001-01; Natureza Jurídica: 120-0 – Fundo Público

Atividade Econômica Principal: 84.11-6-00 Administração Pública em Geral

População estimada IBGE 2017: 343.219 Hab.

Endereço: Av. Fernando Menezes de Góes, 537 centro

CEP – 56.304-020

Dados do Gestor: Magnilde Alves Cavalcanti de Albuquerque

Cargo: Gestor

CPF: 253.828.884-34

Período de Gestão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Dados do Contador: Valkiria Alves Cavalcanti Biones

CRC-PE nº 025935/O-5

E-mail: valkiria_acb@hotmail.com

2 – Resumo das Políticas Contábeis Significativas:

2.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis.

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal 4.320/64, portaria conjunta STN/SOF N° 02 de 22 de dezembro de 2016 e portaria nº 840 de 21 de dezembro de 2016, que aprova o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 7^a edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBC T SP 16.6.



2.2. Critérios contábeis adotados para a Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC)

Aspectos Gerais

A demonstração dos fluxos de caixa tem o objetivo de contribuir para a transparência da gestão pública, pois permite um melhor gerenciamento e controle financeiro dos órgãos e entidades do setor público.

As informações dos fluxos de caixa são úteis para proporcionar aos usuários da informação contábil instrumento para avaliar a capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa, bem como suas necessidades de liquidez.

Assim, a Demonstração dos Fluxos de Caixa permite aos usuários projetar cenários de fluxos futuros de caixa e elaborar análise sobre eventuais mudanças em torno da capacidade de manutenção do regular financiamento dos serviços públicos.

A Demonstração dos Fluxos de Caixa deve ser elaborada pelo método direto ou indireto e evidenciar as movimentações havidas no caixa e seus equivalentes, nos seguintes fluxos:

- A) das operações;
- B) dos investimentos; e
- C) dos financiamentos.

O fluxo de caixa das operações compreende os ingressos, inclusive decorrentes de receitas originárias e derivadas, e os desembolsos relacionados com a ação pública e os demais fluxos que não se qualificam como de investimento ou financiamento.

O fluxo de caixa dos investimentos inclui os recursos relacionados à aquisição e à alienação de ativo não circulante, bem como recebimentos em dinheiro por liquidação de adiantamentos ou amortização de empréstimos concedidos e outras operações da mesma natureza.

O fluxo de caixa dos financiamentos inclui os recursos relacionados à captação e à amortização de empréstimos e financiamentos.



3.Observações Específicas da Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC)

A Demonstração de Fluxos de Caixa foi apresentada pelo Método DIRETO, em observação ao que é recomendado ao setor público conforme determina o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, por trazer uma maior quantidade de informações aos usuários.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Avenida Guararapes, 2114 - Centro - 56.302-000 - Petrolina/ PE
 CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-2547 orcamentopetrolina@gmail.com
<http://www.petrolina.pe.gov.br>

Usuário: KLEBER MACEDO LEITE

Chave de Autenticação
2074-1076-832

Página
1 / 1

Anexo 19 - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social e Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais									186.484.837,37
Ajustes de exercícios anteriores									0,00
Aumento de capital									0,00
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas									0,00
Juros sobre capital próprio									0,00
Resultado do exercício							39.883.030,62		39.883.030,62
Ajustes de avaliação patrimonial									0,00
Constituição / Reversão de reservas									0,00
Outros									0,00
Dividendos a distribuir (R\$... por ação)									0,00
Saldos finais							226.367.867,99		226.367.867,99





AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR

Avenida Guararapes, 2114 - Centro - 56.302-000 - Petrolina/ PE
 CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-2547 orcamentopetrolina@gmail.com
<http://www.petrolina.pe.gov.br>

Usuário: Valkiria Alves Cavalcanti

Chave de Autenticação
1912-7810-182

Página
1 / 1

Anexo 19 - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social e Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais									550.262,06
Ajustes de exercícios anteriores									0,00
Aumento de capital									0,00
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas									0,00
Juros sobre capital próprio									0,00
Resultado do exercício								-60.458,38	-60.458,38
Ajustes de avaliação patrimonial									0,00
Constituição / Reversão de reservas									0,00
Outros									0,00
Dividendos a distribuir (R\$... por ação)									0,00
Saldos finais								489.803,68	489.803,68





Anexo 19 - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social e Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais									805.728,23
Ajustes de exercícios anteriores									0,00
Aumento de capital									0,00
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas									0,00
Juros sobre capital próprio									0,00
Resultado do exercício							305.069,79		305.069,79
Ajustes de avaliação patrimonial									0,00
Constituição / Reversão de reservas									0,00
Outros									0,00
Dividendos a distribuir (R\$... por ação)									0,00
Saldos finais							1.110.798,02		1.110.798,02





AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA

Avenida Guararapes, 2114 - Centro - 56.302-000 - Petrolina/ PE
 CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-2547 orcamentopterolina@gmail.com
<http://www.petrolina.pe.gov.br>

Usuário: Valkiria Alves Cavalcanti

Chave de Autenticação
1878-1949-560

Página
1 / 1

Anexo 19 - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social e Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais									2.129.383,84
Ajustes de exercícios anteriores									0,00
Aumento de capital									0,00
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas									0,00
Juros sobre capital próprio									0,00
Resultado do exercício							1.751.545,91		1.751.545,91
Ajustes de avaliação patrimonial									0,00
Constituição / Reversão de reservas									0,00
Outros									0,00
Dividendos a distribuir (R\$... por ação)									0,00
Saldos finais							3.880.929,75		3.880.929,75




Anexo 19 - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social e Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais									111.167,42
Ajustes de exercícios anteriores									0,00
Aumento de capital									0,00
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas									0,00
Juros sobre capital próprio									0,00
Resultado do exercício							5.325,18		5.325,18
Ajustes de avaliação patrimonial									0,00
Constituição / Reversão de reservas									0,00
Outros									0,00
Dividendos a distribuir (R\$... por ação)									0,00
Saldos finais							116.492,60		116.492,60





Anexo 19 - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social e Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais									-9.416.431,17
Ajustes de exercícios anteriores									0,00
Aumento de capital									0,00
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas									0,00
Juros sobre capital próprio									0,00
Resultado do exercício									0,00
Ajustes de avaliação patrimonial									0,00
Constituição / Reversão de reservas									0,00
Outros									0,00
Dividendos a distribuir (R\$... por ação)									0,00
Saldos finais									-9.416.431,17
									-9.416.431,17





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Guararapes, 2114 - Centro - 56.302-000 - Petrolina/ PE
 CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-2547 orcamentopetrolina@gmail.com
<http://www.petrolina.pe.gov.br>

Usuário: Valkiria Alves Cavalcanti

Chave de Autenticação
1812-6997-318

Página
1 / 1

Anexo 19 - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social e Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais									52.625.790,23
Ajustes de exercícios anteriores									0,00
Aumento de capital									0,00
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas									0,00
Juros sobre capital próprio									0,00
Resultado do exercício							13.764.407,44		13.764.407,44
Ajustes de avaliação patrimonial									0,00
Constituição / Reversão de reservas									0,00
Outros									0,00
Dividendos a distribuir (R\$... por ação)									0,00
Saldos finais							66.390.197,67		66.390.197,67





PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Avenida Guararapes, 2114 - Centro - 56.302-000 - Petrolina/ PE
 CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-2547 orcamentopetrolina@gmail.com
<http://www.petrolina.pe.gov.br>

Usuário: KLEBER MACEDO

Chave de Autenticação Digital
1172-4722-959

Página
1 / 1



Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Leis (Nº e data)	Autorizações			Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldos para o Exercício
	Nº Contrato	Qtde.	Valor da Emissão (R\$)			Inscrição	Baixa	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS								
555 de 17/09/2015	399.899		28.136.317,48	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	26.267.802,00	1.715.383,91	2.633.059,20	50.126,71
3004 de 11/01/2018	504.462	96	12.000.000,00	CX.ECON.FEDERAL - FINISA -	12.000.000,00	24.136.846,13	0,00	36.846,13
				Financiamentos em circulação				
				Outras				
2955 de 02/10/2017	00324/2018	200	29.378.388,79	T.A.P. IGEPREV - Por Contrato -	29.378.388,79	0,00	1.855.477,20	52.911,59
2955 de 02/10/2017	00311/2018	200	1.599.255,52	T.A.P. IGEPREV - Por Contrato -	1.599.255,52	0,00	101.005,56	198.249,96
10522 de 19/07/2002	15.620.529-7	60	3.292.878,55	INSS Por Contrato - FAT e RAT	0,00	3.292.878,55	937.164,65	55.713,90
10522 de 19/07/2002	10480-723599/2019-70	60	1.280.544,00	INSS POR CONTRATO - 10480-	0,00	1.280.544,00	269.388,08	11.155,92
11941 de 29/08/1991	10.480-723.324/2019-36	60	961.178,85	PASEP - 10480.723.324/2019-36	0,00	961.178,65	176.316,31	84.862,34
				SUBTOTAL	69.245.446,31	31.386.831,24	5.972.411,00	59.866,55
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS								
				Em Títulos				
				Em Contratos				
				Financiamentos em circulação				
				Outras				
				SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉBITOS CONSOLIDADOS								
				Precatórios a Pagar				
1			17.907.870,14	PRECATÓRIO - TJPE	54.063.845,76	0,00	16.231.415,35	32.430,41
				Dívidas Renegociadas				
				Obrigações a Pagar				
2578/2014 de 10/09/2013	1		11.785.578,95	COMPESA	9.338.745,95	0,00	489.366,60	8.849.379,35
2578/2014 de 10/09/2013	1		57.809.937,78	INSS	26.579.495,64	0,00	3.004.359,43	73.575.136,21
2578/2014 de 10/09/2013	1		7.759.917,25	PASEP	2.770.260,85	6.342.549,02	372.643,56	30.166,31
2578/2014 de 10/09/2013	1		330.555,55	IPSEP - (IRH)	330.555,55	0,00	0,00	30.555,55
4444 de 17/09/2014	1	60	364.141,79	MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE	27.013,47	77.242,38	104.255,85	0,00
2777 de 28/12/2015	10435.720365/2016-73	60	378.306,68	PASEP - 10435.720365/2016-73	218.201,34	70.804,85	75.553,32	3.452,87
				Obrigações Legais e Tributárias				
				SUBTOTAL	93.328.118,56	6.490.596,25	20.277.594,11	79.541.120,70
DIVERSOS								
				Obrigações a Pagar				
				Entidade Credoras				
				Depósitos Judiciais				
				Outras Obrigações Exigíveis				
				Valores Pendentes a Longo Prazo				
				SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL GERAL	162.573.564,87	37.877.427,49	26.250.005,11	174.200.987,25

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR

AV. GUARARAPES, 2114 - CENTRO - Petrolina/ PE
CNPJ: 22.114.921/0001-18

Usuário: Valkiria Alves	Chave de Autenticação Digital 1518-9082-713	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------



Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Documento Digitalmente assinado por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES

Assinado para o Exercício

Até: 31/12/2019

Endereço: https://etce.tce.pe.gov.br/ebp/validaDoc.seam

Código do documento: cfdec691-06d9-4efb-88bf-461de0b40d0e

Autorizações				Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício
Leis (Nº e data)	Nº Contrato	Qtde.	Valor da Emissão (R\$)			Inscrição	Baixa	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS								
Em Títulos								
Em Contratos								
Financiamentos em circulação								
Outras								
SUBTOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS								
Em Títulos								
Em Contratos								
Financiamentos em circulação								
Outras								
SUBTOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00
DÉBITOS CONSOLIDADOS								
Precatórios a Pagar								
Dívidas Renegociadas								
Obrigações a Pagar								
Obrigações Legais e Tributárias								
SUBTOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00
DIVERSOS								
Obrigações a Pagar								
Entidade Credoras								
Depósitos Judiciais								
Outras Obrigações Exigíveis								
Valores Pendentes a Longo Prazo								
SUBTOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL					0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - AMMA

Rua Tobias Barreto, 279 - Centro - 56.304-210 - Petrolina/PE
CNPJ: 12.104.331/0001-50 Fone: (87) 3866-2779 ammapetrolina@hotmail.com

Usuário: Valkiria Alves	Chave de Autenticação Digital 1806-0123-428	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------



Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Documento assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES

Saldo para o Exercício
https://etce.tce.pe.gov.br/ebp/validaDoc.seam Código do documento: cfdec691-06d9-4efb-88bf-461de0b40d0e

Autorizações				Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Documento assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES Saldo para o Exercício https://etce.tce.pe.gov.br/ebp/validaDoc.seam Código do documento: cfdec691-06d9-4efb-88bf-461de0b40d0e
Leis (Nº e data)	Nº Contrato	Qtde.	Valor da Emissão (R\$)			Inscrição	Baixa	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS								
Em Títulos								
Em Contratos								
Financiamentos em circulação								
Outras								
SUBTOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS								
Em Títulos								
Em Contratos								
Financiamentos em circulação								
Outras								
SUBTOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00
DÉBITOS CONSOLIDADOS								
Precatórios a Pagar								
Dívidas Renegociadas								
Obrigações a Pagar								
Obrigações Legais e Tributárias								
SUBTOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00
DIVERSOS								
Obrigações a Pagar								
Entidade Credoras								
Depósitos Judiciais								
Outras Obrigações Exigíveis								
Valores Pendentes a Longo Prazo								
SUBTOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL					0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA

RUA MANOEL BELO, 148 - CAMINHO DO SOL - 56.330-56 - Petrolina/ PE
CNPJ: 35.669.753/0001-79 Fone: 3862-3580/3862-epptcpe@yahoo.com.br

Usuário: Valkiria Alves	Chave de Autenticação Digital 1441-6250-662	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------



Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Documento Digitalmente assinado por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES

Assinado para o Exercício

<https://etce.tce.pe.gov.br/ebp/validaDoc.seam> Código do documento: cfdec691-06d9-4efb-88bf-461de0b40d0e

Autorizações				Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldos para o Exercício
Leis (Nº e data)	Nº Contrato	Qtde.	Valor da Emissão (R\$)			Inscrição	Baixa	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS								
Em Títulos								
Em Contratos								
Financiamentos em circulação								
Outras								
SUBTOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS								
Em Títulos								
Em Contratos								
Financiamentos em circulação								
Outras								
SUBTOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00
DÉBITOS CONSOLIDADOS								
Precatórios a Pagar								
Dívidas Renegociadas								
Obrigações a Pagar								
Obrigações Legais e Tributárias								
SUBTOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00
DIVERSOS								
Obrigações a Pagar								
Entidade Credoras								
Depósitos Judiciais								
Outras Obrigações Exigíveis								
Valores Pendentes a Longo Prazo								
SUBTOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL					0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA-ARMUP

Avenida da Integração, s/n - Alto Cheiroso - 56.302-450 - Petrolina/PE
CNPJ: 07.152.585/0001-04 Fone: 8788030082 agenciareguladora@yahoo.com
<http://www.petrolina.pe.gov.br/>

Usuário: Valkiria Alves Cavalcanti

Chave de Autentica
1195-5651-979

Pági
1 /

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	34.966,29	26.632,78	Passivo Circulante	20.884,79	15.679,46
Caixa e equivalentes de caixa	19.906,29	17.072,78	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo	0,00	0,00
Créditos a curto prazo	0,00	0,00	Empréstimos e financiamentos a curto prazo	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	624,75	0,00
Clientes	0,00	0,00	Obrigações fiscais a curto prazo	0,00	0,00
Créditos de transferências a receber	0,00	0,00	Obrigações de repartição a outros entes	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	Provisões a curto prazo	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	Demais obrigações a curto prazo	20.260,04	15.679,46
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00			
(-) Ajuste de perdas de créditos a curto prazo	0,00	0,00			
Demais créditos e valores a curto prazo	15.060,00	9.560,00			
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
Ativo não circulante mantido para venda	0,00	0,00			
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00			
Ativo não Circulante	102.411,10	100.214,10	Passivo não Circulante	0,00	0,00
Ativo realizável a longo prazo	0,00	0,00	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Créditos a longo prazo	0,00	0,00	Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	Provisões a longo prazo	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00	Resultado diferido	0,00	0,00
(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo	0,00	0,00			
Demais créditos e valores a longo prazo	0,00	0,00			
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00			
Participações permanentes	0,00	0,00			
Avaliadas pelo método de equivalência	0,00	0,00			
Avaliadas pelo método de custo	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Propriedades para investimentos	0,00	0,00			
(-) Depreciação acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de longo prazo	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de propriedades	0,00	0,00			
Demais investimentos permanentes	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Imobilizado	102.411,10	100.214,10			
Bens móveis	102.411,10	100.214,10			
			TOTAL DO PASSIVO	20.884,79	15.679,46
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Patrimônio social/capital social	0,00	0,00
			Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00
			Reservas de capital	0,00	0,00
			Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00
			Reservas de lucros	0,00	0,00
			Demais reservas	0,00	0,00
			Resultado acumulado	116.492,60	111.167,42
			Resultado do exercício	5.325,18	22.875,10
			Resultado de exercícios anteriores	111.167,42	88.292,32
			Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
			Outros resultados	0,00	0,00
			Ações/Cotas em tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	116.492,60	

AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA-ARMUP

Avenida da Integração, s/n - Alto Cheiroso - 56.302-450 - Petrolina/ PE
 CNPJ: 07.152.585/0001-04 Fone: 8788030082 agenciareguladora@yahoo.com
<http://www.petrolina.pe.gov.br/>

Usuário: Valkiria Alves Cavalcanti

Chave de Autenticação
1195-5651-979

Página
2 / 2

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de bens móveis	0,00	0,00			
Bens imóveis	0,00	0,00			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de bens imóveis	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Marcas, direitos e patentes industriais	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Direito de uso de imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
TOTAL	137.377,39	126.846,88	TOTAL	137.377,39	126.846,88
ATIVO FINANCEIRO	19.906,29	17.072,78	PASSIVO FINANCEIRO	20.884,79	15.679,46
ATIVO PERMANENTE	117.471,10	109.774,10	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				116.492,60	111.167,42

COMPENSAÇÕES

Especificação Saldo dos atos potenciais do ativo	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação Saldo dos atos potenciais do passivo	Exercício Atual	Exercício Anterior
Execução dos atos potenciais ativos	0,00	0,00	Execução dos atos potenciais passivos	0,00	0,00
Garantias e contragarantias recebidas a executar	0,00	0,00	Garantias e contragarantias concedidas a executar	0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos	0,00	0,00	Obrigações conveniadas e outros instrumentos	0,00	0,00
Direitos contratuais	0,00	0,00	Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros aportes potenciais ativos	0,00	0,00	Outros aportes potenciais passivos	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-9.922,75	1.393,32
80 - OUTRAS ESPECIFICAÇÕES	8.944,25	0,00
TOTAL	-978,50	1.393,32

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários




Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa
Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Documento Digitalmente assinado por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
 Acessar para o Exercício
 Endereço: <https://etce.tce.pe.gov.br/ebp/validaDoc.seam> Código do documento: cfdec691-06d9-4efb-88bf-461de0b4d0de

Autorizações				Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício
Leis (Nº e data)	Nº Contrato	Qtde.	Valor da Emissão (R\$)			Inscrição	Baixa	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS								
Em Títulos								
Em Contratos								
Financiamentos em circulação								
Outras								
SUBTOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS								
Em Títulos								
Em Contratos								
Financiamentos em circulação								
Outras								
SUBTOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00
DÉBITOS CONSOLIDADOS								
Precatórios a Pagar								
Dívidas Renegociadas								
Obrigações a Pagar								
Obrigações Legais e Tributárias								
SUBTOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00
DIVERSOS								
Obrigações a Pagar								
Entidade Credoras								
Depósitos Judiciais								
Outras Obrigações Exigíveis								
Valores Pendentes a Longo Prazo								
SUBTOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL					0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Guararapes, 2114 - Centro - 56.302-000 - Petrolina/ PE
CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-2547 orcamentopetrolina@gmail.com
<http://www.petrolina.pe.gov.br>

Usuário: Valkiria Alves	Chave de Autenticação Digital 1706-4678-024	Página 1 / 1
--------------------------------	---	------------------------



Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Autorizações				Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício
Leis (Nº e data)	Nº Contrato	Qtde.	Valor da Emissão (R\$)			Inscrição	Baixa	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS								
				Em Títulos				
				Em Contratos				
				Financiamentos em circulação				
				Outras				
2955 de 02/10/2017	00312/2018	200	1.325.748,03	T.A.P.-IGEPREV - Por Contrato -	1.259.460,63	0,00	79.544,88	1.399.915,79
2955 de 02/10/2017	00325/2018	200	990.432,45	T.A.P.-IGEPREV - Por Contrato -	940.910,85	0,00	59.425,92	981.484,90
				SUBTOTAL	2.200.371,48	0,00	138.970,80	2.361.400,60
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS								
				Em Títulos				
				Em Contratos				
				Financiamentos em circulação				
				Outras				
				SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉBITOS CONSOLIDADOS								
				Precatórios a Pagar				
				Dívidas Renegociadas				
				Obrigações a Pagar				
				Obrigações Legais e Tributárias				
				SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVERSOS								
				Obrigações a Pagar				
				Entidade Credoras				
				Depósitos Judiciais				
				Outras Obrigações Exigíveis				
				Valores Pendentes a Longo Prazo				
				SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL GERAL	2.200.371,48	0,00	138.970,80	2.361.400,60

Documento para o
Exercício
Saldos
Emissários
Digitais
Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVASANTI BIONES
Data: 12/01/2019
Link de validação: <https://etec.tec-pe.gov.br/etec/validaDoc.seam> Código do documento: cfdec69-06d9-4efb-88bf-461de040d0e



Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS				
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	804.710,94	7.818.607,33	7.823.172,65	800.145,62
83 - INSS - Servidor (Demais)	820.430,49	6.661.385,33	6.665.950,65	815.865,17
468 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	-9.676,30	578.774,10	578.774,10	9.676,30
476 - AUXÍLIO DOENÇA - INSS	8.003,17	0,00	0,00	8.003,17
477 - SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	-14.046,42	578.447,90	578.447,90	14.046,42
2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	619.029,05	13.452.443,50	13.224.107,16	847.365,39
87 - IGEPEV - Servidor (Demais)	617.201,65	11.326.318,30	11.303.721,18	839.798,77
437 - Curso Pós-Graduação	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00
469 - SALÁRIO FAMÍLIA - IGEPEV	667,40	43.196,83	43.196,83	667,40
474 - AUXÍLIO DOENÇA - IGEPEV	0,00	1.877.189,15	1.877.189,15	0,00
475 - SALÁRIO MATERNIDADE - IGEPEV	0,00	205.739,22	0,00	205.739,22
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS	875.375,79	5.246.554,69	5.179.639,85	942.290,63
479 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	875.375,79	5.246.554,69	5.179.639,85	942.290,63
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSAO ALIMENTICIA	1.055,44	573.435,70	573.171,23	1.319,91
90 - Pensão Alimentícia	1.055,44	573.435,70	573.171,23	1.319,91
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	203.954,87	8.081.920,56	8.054.119,46	231.755,97
91 - HGU - Saúde	48.610,74	2.123.535,60	2.111.248,74	48.897,60
92 - UNIMED - Plano de Saúde	145.758,71	5.584.721,39	5.569.374,19	161.105,91
93 - UNIDONTO - Plano Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
376 - Odontoprev	1.622,18	5.699,51	5.717,52	1.604,17
408 - Plano Saúde NM	-1.238,24	0,00	0,00	1.238,24
652 - Ortoclin	9.075,10	364.798,78	364.619,38	9.254,50
654 - SERVDONTO	121,50	3.135,24	3.124,71	132,03
826 - DESCONTO ASOP	4,88	30,04	34,92	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	962.525,24	1.434.913,77	1.421.265,24	976.173,77
94 - Sindicato dos Servidores Municipais	50.999,52	657.143,55	657.270,99	50.872,08
96 - Centro de Professores Pernambucano	0,00	12.220,74	12.220,74	0,00
108 - ASMOPE - Associação dos Motorista	525,55	6.088,43	6.130,05	483,93
109 - ASERP - Associação dos Vigias/AASPP	1.505,60	32.094,32	32.098,35	1.501,57
110 - AGUAMP - Associação dos Guardas Municipais	2.050,65	25.298,51	25.281,62	2.067,54
207 - Contribuição Sindical	0,00	0,00	0,00	0,00
319 - ADAAF - Associação dos Servidores da Autarquia	315,00	0,00	0,00	315,00
482 - Transferência Instituição Privada	907.128,92	702.068,22	688.263,49	920.933,65
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	351.705,03	10.697.262,52	10.615.883,62	433.083,93
97 - Consignado Bradesco	0,00	0,00	0,00	0,00
98 - Consignado Caixa	351.705,03	10.697.262,52	10.615.883,62	433.083,93
2.1.8.8.1.01.20.00.00.00 - RESTITUIÇÃO	318.775,29	841.334,65	781.805,02	378.304,92
761 - Restituições	318.775,29	841.334,65	781.805,02	378.304,92
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS	1.522.011,55	21.732.892,84	19.821.956,65	3.432.947,74
99 - Cartão Bom Sucesso/Olé	12.058,77	381.318,96	380.784,24	12.593,49
101 - OI - Operadora de Telecomunicação	18.975,96	0,00	0,00	18.975,96
102 - Vale Transporte	3.094,76	1.442.910,22	1.438.327,28	7.677,70
103 - VIVO - Internet Zap	2.224,60	0,00	0,00	2.224,60
104 - Outras Consignações	0,00	13.031,98	13.031,98	0,00
106 - INSS - Prestador de Serviços Pessoa Física a Recolher	-38,24	15.906,31	16.038,31	-170,24
107 - INSS - Prestador de Serviços Pessoa Jurídica a Recolher	1.134.329,08	4.255.582,17	4.362.919,51	1.026.991,74
170 - Congresso Pedagógico	0,00	0,00	0,00	0,00
311 - Cartão BMG	18.219,07	500.438,45	493.283,60	25.373,92
480 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	238.268,28	14.337.166,90	12.344.685,73	2.230.749,45
635 - Retenção de Publicidade	70.327,57	41.876,73	36.810,94	75.393,36
653 - Multa Contratual	8.895,06	0,00	0,00	8.895,06
916 - CARTÃO POLICARD	15.656,64	744.661,12	736.075,06	24.242,70
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00 - DEPOSITOS E CAUÇOES	52.113,70	182.463,34	72.000,00	162.577,04
105 - Cauções	52.113,70	182.463,34	72.000,00	162.577,04
SUBTOTAL	5.711.256,90	70.061.828,90	67.567.120,88	8.205.964,92

RESTOS A BACAR

2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	25.569,00	1.715.806,07	0,00	1.741.375,07
Ano 2019	0,00	1.715.806,07	0,00	1.715.806,07
Ano 2018	20.672,88	0,00	0,00	20.672,88
Ano 2017	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Ano 2016	896,12	0,00	0,00	896,12
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA QFSS	475.438,70	542.064,38	475.438,70	542.064,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Avenida Guararapes, 2114 - Centro - 56.302-000 - Petrolina/ PE
CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-2547 orcamentopetrolina@gmail.com
<http://www.petrolina.pe.gov.br>

Usuário: KLEBER MACEDO

Chave de Autenticação Digital
2045-1430-854

Página
2 / 2



Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
Ano 2019	0,00	542.064,38	0,00	542.064,38
Ano 2018	475.438,70	0,00	475.438,70	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	290.084,30	277.055,62	290.084,00	277.055,92
Ano 2019	0,00	277.055,62	0,00	277.055,62
Ano 2018	290.084,30	0,00	290.084,00	0,30
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	38.861.421,39	10.316.993,96	15.481.123,98	32.667.291,37
Ano 2019	0,00	10.316.993,96	0,00	10.316.993,96
Ano 2018	22.823.734,21	0,00	14.281.184,10	8.542.550,11
Ano 2017	7.255.794,01	0,00	81.288,51	7.174.505,50
Ano 2016	1.905.812,90	0,00	145.098,55	1.760.714,35
Ano 2015	2.514.095,87	0,00	0,00	2.514.095,87
Ano 2014	1.287.903,64	0,00	0,00	1.287.903,64
Ano 2013	1.293.287,81	0,00	0,00	1.293.287,81
Ano 2012	785.895,58	0,00	0,00	785.895,58
Ano 2011	10.407,65	0,00	0,00	10.407,65
Ano 2010	984.489,72	0,00	973.552,82	0,936,90
SUBTOTAL	39.652.513,39	12.851.920,03	16.246.646,68	32.257.786,74

SERVIÇOS DA DÍVIDA

2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	40.780,55	5,55	0,00	40.786,10
Ano 2019	0,00	5,55	0,00	5,55
Ano 2017	40.780,55	0,00	0,00	40.780,55
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.086,23	0,00	8.086,23
Ano 2019	0,00	8.086,23	0,00	8.086,23
SUBTOTAL	40.780,55	8.091,78	0,00	48.872,33

OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	45.404.550,84	82.921.840,71	83.813.767,56	44.532.623,99

DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	30.585.607,74	0,00	19.437.089,54	11.148.518,20
Ano 2019		0,00	0,00	0,00
Ano 2018	22.225.074,53	0,00	18.830.922,47	3.394.152,06
Ano 2017	6.156.345,02	0,00	100.834,07	6.055.510,95
Ano 2016	1.087.526,89	0,00	505.333,00	582.193,89
Ano 2015	921.420,30	0,00	0,00	921.420,30
Ano 2013	195.241,00	0,00	0,00	195.241,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	30.585.607,74	0,00	19.437.089,54	11.148.518,20

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários



NOTA EXPLICATIVA

(ANEXO 17 – DEMONST. DA DIVÍDA FLUTUANTE, LEI 4.320/64 – MCASP)

a - Informações Gerais:

ENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

CNPJ: 10.358.190/0001-77; Natureza Jurídica: 124-4 - Município

Atividade Econômica Principal: 84.11-6-00 Administração Pública em Geral

População estimada IBGE 2017: 343.219 Hab.

Endereço: Avenida Guararapes, 2114 – Centro; Petrolina /PE

CEP – 56.302-000

Dados do Gestor: Miguel de Souza Leão Coelho

Cargo: Prefeito

CPF: 070.963.824-88

Período de Gestão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Dados do Contador: Valkiria Alves Cavalcanti Biones

CRC-PE nº 025935/O-5

e. Informações de Suporte e Detalhamento de Itens Apresentados nas demonstrações Contábeis

e.1. O Saldo anterior da Dívida Flutuante do ente municipal é composto pelo valor de R\$ 5.711.256,90 (Cinco milhões, setecentos e onze mil, duzentos e cinquenta e seis reais e noventa centavos) de valores Consignados (Depósitos); No decorrer do Exercício de 2019, houve inscrição de consignações no valor de R\$ 70.061.828,90 (Setenta milhões, sessenta e um mil, oitocentos e vinte e oito reais e noventa centavos) que por sua vez fora baixado o valor de R\$ 67.567.120,88 (Sessenta e sete milhões, quinhentos e sessenta e sete mil, centos e vinte reais e oitenta e oito centavos) ficando um saldo de R\$ 8.205.964,92 (Oito milhões, duzentos e cinco mil, novecentos e sessenta e quatro reais e noventa e dois centavos) de Consignações para o exercício seguinte. Restos a Pagar Processados do exercício anterior no total de R\$ 39.693.293,94 (Trinta e nove milhões, seiscentos e noventa e três mil, duzentos e noventa e três reais e noventa e quatro centavos) e saldo anterior de Restos a Pagar Não Processados de R\$ 30.585.607,74 (Trinta milhões, quinhentos e oitenta e cinco mil, seiscentos e sete reais e setenta e quatro centavos), totalizando o valor de R\$ 70.278.901,68 (setenta milhões, duzentos e setenta e oito mil, novecentos e um reais e sessenta e oito centavos), sendo pagos o valor total de



Restos a pagar entre Processados e não processados, R\$ 19.637.410,43 (Dezenove milhões, seiscentos e trinta e sete mil, quatrocentos e dez reais e quarenta e três centavos). Houve cancelamento de Restos a Pagar no valor de 16.035.366,69 (Dezesseis milhões, trinta e cinco mil, trezentos e sessenta e seis reais e noventa e nove centavos). Ao final do exercício de 2019, foram inscritos Restos a Pagar Processados no valor de R\$ 12.860.011,81 e Não Processados no valor de R\$ 0,00, ficando o valor total de Restos a Pagar para o exercício de 2020 de R\$ 47.466.136,07 (Quarenta e sete milhões , quatrocentos e sessenta e seis mil, cento e trinta e seis reais e sete centavos), conforme demonstrado abaixo:

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período			Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		Saldo para o exercício seguinte	
		Inscrição	Baixa		Inscrição	Baixa		
			Pagamento	Cancelamento				
Restos a pagar (Subtotal)	70.278.901,68	12.860.011,81	19.637.410,43	16.035.366,99	10.958,80	10.958,80	47.466.136,07	
Processados								
Ano 2010	984.489,72	-	-	973.552,82	-	-	10.936,90	
Ano 2011	10.407,65	-	-	-	-	-	10.407,65	
Ano 2012	785.895,58	-	-	-	-	-	785.895,58	
Ano 2013	1.293.287,81	-	-	-	-	-	1.293.287,81	
Ano 2014	1.287.903,64	-	-	-	-	-	1.287.903,64	
Ano 2015	2.514.095,87	-	-	-	-	-	2.514.095,87	
Ano 2016	1.906.709,02	-	145.098,55	-	-	-	1.761.610,47	
Ano 2017	7.300.574,56	-	81.288,51	-	-	-	7.219.286,05	
Ano 2018	23.609.930,09	-	13.000.993,15	2.045.713,65	10.958,80	-	8.574.182,09	
Ano 2019	-	12.860.011,81	-	-	-	-	12.860.011,81	
Subtotal dos RPP	39.693.293,94	12.860.011,81	13.227.380,21	3.019.266,47	10.958,80	-	36.317.617,87	
Não processados								
Ano 2013	195.241,00	-	-	-	-	-	195.241,00	
Ano 2015	921.420,30	-	-	-	-	-	921.420,30	
Ano 2016	1.087.526,89	-	505.333,00	-	-	-	582.193,89	
Ano 2017	6.156.345,02	-	36.341,42	64.492,65	-	-	6.055.510,95	
Ano 2018	22.225.074,53	-	5.868.355,80	12.951.607,87	10.958,80	-	3.394.152,06	
Subtotal dos RPNP	30.585.607,74	-	6.410.030,22	13.016.100,52	-	10.958,80	11.148.518,20	
Depósitos (Subtotal)	5.711.256,90	70.061.828,90	67.567.120,88				8.205.964,92	
CONSIGNACOES	5.659.143,20	69.879.365,56	67.495.120,88				8.043.387,88	
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	52.113,70	182.463,34	72.000,00				162.577,04	
Total	75.990.158,58	82.921.840,71	87.204.531,31	16.035.366,99	10.958,80	10.958,80	55.672.100,99	

AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR

AV. GUARARAPES, 2114 - CENTRO - Petrolina/ PE
CNPJ: 22.114.921/0001-18

Usuário: Valkiria Alves	Chave de Autenticação Digital 1704-9361-329	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------



Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Documento emitido Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, via JAIKIRIA, no documento 17/aebh42-1149-405d-b0d7-be1203000d3c

Saldo para o Exercício Seguinte

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS				
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-494,44	7.109,42	7.420,18	-805,20
8 - INSS - Servidor (Demais)	905,56	7.109,42	7.420,18	594,80
259 - SALÁRIO MATERNIDADE	-1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	2.768,75	2.631,13	137,62
264 - IGEPEV - SERVIDOR	0,00	2.768,75	2.631,13	137,62
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS	0,00	2.572,36	1.897,99	674,37
5 - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza	0,00	2.572,36	1.897,99	674,37
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.568,66	1.502,37	3.071,03	0,00
256 - TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÃO PRIVADA	1.549,37	1.323,65	2.873,02	0,00
262 - SINDSEMP	19,29	178,72	198,01	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.108,32	10.894,65	11.199,94	803,03
263 - CONSIGNADO CAIXA	735,99	7.633,50	8.032,96	336,53
266 - CONSIGNADO BMG	372,33	3.261,15	3.166,98	466,50
2.1.8.8.1.01.20.00.00.00 - RESTITUIÇÃO	0,00	2.417,01	2.417,01	0,00
268 - RESTITUIÇÃO	0,00	2.417,01	2.417,01	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS	8.225,15	53.011,07	46.212,36	15.023,86
6 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	4.932,87	45.711,09	39.840,87	0.803,09
21 - FMAPN	737,56	0,00	0,00	737,56
258 - INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO PESSOA FÍSICA A RECOLHER	2.323,20	5.535,13	5.535,13	2.323,20
265 - VALE TRANSPORTE	231,52	836,36	836,36	231,52
269 - INSS - Prestador de Serviços Pessoa Jurídica a Recolher	0,00	928,49	0,00	928,49
SUBTOTAL	10.407,69	80.275,63	74.849,64	45.833,68

RESTOS A PAGAR

2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	476,60	0,00	476,60
Ano 2019	0,00	476,60	0,00	476,60
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	2.216,81	1.406,41	2.216,80	1.406,42
Ano 2019	0,00	1.406,41	0,00	1.406,41
Ano 2018	2.216,81	0,00	2.216,80	0,01
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	172,00	23,80	172,00	23,80
Ano 2019	0,00	23,80	0,00	23,80
Ano 2017	172,00	0,00	172,00	0,00
SUBTOTAL	2.388,81	1.906,81	2.388,80	1.906,82

SERVIÇOS DA DÍVIDA

SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------	-------------	-------------	-------------	-------------

OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------	-------------	-------------	-------------	-------------

TOTAL GERAL	12.796,50	82.182,44	77.238,44	17.740,50
--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários



NOTA EXPLICATIVA

(ANEXO 17 – DEMONST. DA DIVÍDA FLUTUANTE, LEI 4.320/64 – MCASP)

a - Informações Gerais:

ENTE: AGE – AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR

CNPJ: 22.114.921.0001-18; **Natureza Jurídica:** 120-0 Fundo Público

Atividade Econômica Principal: 84.11-6-00 Administração Pública em Geral

População estimada IBGE 2017: 343.219 Hab.

Endereço: Av. Guararapes, 2114 centro

CEP – 56.302-450

Dados do Gestor: Sebastião José Amorim Gomes

Cargo: Gestor

CPF: 680.126.914-34

Período de Gestão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Dados do Contador: Valkiria Alves Cavalcanti Biones

CRC-PE nº 025935/O-5

E-mail: valkiria_acb@hotmail.com

e. Informações de Suporte e Detalhamento de Itens Apresentados nas demonstrações Contábeis

O Saldo anterior da Dívida Flutuante da AGE é composto pelo valor de R\$ 2.388,81 9 (Dois mil, trezentos e oito reais e oitenta e um centavos de Restos a Pagar Processados (RPP) que, somado ao valor de R\$ (10.407,69 (Dez mil, quatrocentos e sete reais e sessenta e nove centavos) de valores Consignados (Depósitos), totaliza o valor de 12.796,50 (Doze mil, setecentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos). No decorrer do Exercício de 2019, houve inscrição de consignações no valor de R\$ 80.275,63 (oitenta mil, duzentos e setenta e cinco reais e sessenta e três centavos) que por sua vez foi baixado parcialmente, juntamente com o valor de Restos a Pagar, totalizando o montante de R\$



77.066,44. Foi cancelado o valor de R\$ 172,00 de Restos a Pagar de exercícios anteriores a (2019). Foi inscrito de Restos a Pagar do exercício atual (2019), o valor de R\$ 1.906,82 (Um mil, Novecentos e Seis reais e oitenta e um centavos), que somado ao saldo de consignações de R\$ 15.833,68 (Quinze mil, oitocentos e trinta e três reais e sessenta e oito centavos), totaliza o valor da Dívida Flutuante para o exercício de 2020 o valor de R\$ 17.740,50 (Dezessete mil, setecentos e quarenta reais e cinquenta centavos), conforme demonstrado no quadro abaixo:

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Período			Saldo para o Exercício Seguinte	
		Inscrição	Baixa			
			Pagamento	Cancelamento		
Restos a Pagar (SubTotal)	2.388,81	1.906,81	2.216,80	172,00	1.906,82	
Processados						
Ano 2017	172,00			172,00		
Ano 2018	2.216,81		2.216,80			
Ano 2019	-	1.906,81				
Sub Total do RPP	2.388,81	1.906,81	2.216,80	172,00	1.906,82	
Sub Total do RPNP	-	-	-	-	-	
Depósitos (SubTotal)	10.407,69	80.275,63	74.849,64		- 15.833,68	
CONSIGNAÇÕES	10.407,69	80.275,63	74.849,64		15.833,68	
TOTAL	12.796,50	82.182,44	77.066,44	172,00	17.740,50	

AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - AMMA

Rua Tobias Barreto, 279 - Centro - 56.304-210 - Petrolina/ PE
CNPJ: 12.104.331/0001-50 Fone: (87) 3866-2779 ammapetrolina@hotmail.com

Usuário: Valkiria Alves	Chave de Autenticação Digital 2151-9199-909	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------



Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Documento emitido Digitalmente por: MUNICÍPIO DE SOUTO D'OLHO, Via JURÍDICA, Ano 2019, no dia 07/01/2020, no endereço eletrônico: https://etce.tce.pe.gov.br/etcp/validaDoc.seam. CÓDIGO DO DOCUMENTO: 17ae6b042-1149-405d-b0d7-be2030000d3c

Saldo para o Exercício Seguinte

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS				
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	7.434,03	40.995,68	40.933,59	7.496,12
7 - INSS	7.434,03	40.995,68	40.933,59	7.496,12
2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	1.014,68	629,36	385,32
9 - IGEPREV	0,00	1.014,68	629,36	385,32
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	17.043,90	47.842,36	51.082,17	13.804,09
15 - IRRF	17.043,90	47.842,36	51.082,17	13.804,09
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS	2.293,44	3.579,59	2.314,59	3.558,44
2 - ISS	2.293,44	3.579,59	2.314,59	3.558,44
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	76,31	3.483,31	3.366,44	193,18
16 - Fundo do Empreendedor	76,31	3.483,31	3.366,44	193,18
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	561,45	0,00	0,00	561,45
4 - Consignado Caixa	561,45	0,00	0,00	561,45
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS	7,50	0,00	0,00	7,50
58 - CARTÃO POLICARD	7,50	0,00	0,00	7,50
SUBTOTAL	27.416,63	96.915,62	98.326,15	26.006,10
RESTOS A PAGAR				
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	665,57	0,00	665,57
Ano 2019	0,00	665,57	0,00	665,57
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	6.567,50	5.258,65	6.567,50	5.258,65
Ano 2019	0,00	5.258,65	0,00	5.258,65
Ano 2018	6.567,50	0,00	6.567,50	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.178,10	654,68	0,00	1.832,78
Ano 2019	0,00	654,68	0,00	654,68
Ano 2017	1.178,10	0,00	0,00	1.178,10
SUBTOTAL	7.745,60	6.578,90	6.567,50	7.757,00
SERVIÇOS DA DÍVIDA				
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	35.162,23	103.494,52	104.893,65	33.763,10
DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários



NOTA EXPLICATIVA

(ANEXO 17 – DEMONST. DA DIVÍDA FLUTUANTE, LEI 4.320/64 – MCASP)

a - Informações Gerais:

ENTE: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE PETROLINA

CNPJ: 35.669.753.0001.79; Natureza Jurídica: 120-0 – Fundo Público

Atividade Econômica Principal: 84.11-6-00 Administração Pública em Geral

População estimada IBGE 2017: 343.219 Hab.

Endereço: Rua Prof. Antônio Padilha, 55 – Centro

CEP – 56.304-450

Dados do Gestor: Geraldo Guilherme Barros Miranda

Cargo: Gestor

CPF: 269.317.704-97

Período de Gestão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Dados do Contador: Valkiria Alves Cavalcanti Biones

CRC-PE nº 025935/O-5

e. Informações de Suporte e Detalhamento de Itens Apresentados nas demonstrações Contábeis

e.1. O Saldo anterior da Dívida Flutuante da AMMA é composto pelo valor de R\$ 7.745,60 (Sete mil, setecentos e quarenta e cinco reais e sessenta centavos) de Restos a Pagar de exercícios anteriores e R\$ 27.416,63 (Vinte e sete mil, quatrocentos e dezesseis reais e sessenta e três centavos) de valores Consignados (Depósitos); No decorrer do Exercício de 2019, houve inscrição de consignações no valor de R\$ 96.915,62 (Noventa e seis mil, novecentos e quinze reais e sessenta e dois centavos) que por sua vez fora baixado parcialmente o valor de R\$ 98.326,15 (Noventa e oito mil, trezentos e vinte e seis reais e quinze centavos) ficando um saldo de R\$ 26.006,10 (Vinte e seis mil, seis reais e dez centavos) de Consignações para o exercício seguinte. Foi inscrito em Restos a Pagar do exercício atual (2019), o valor de R\$ 6.578,90 (Seis mil, quinhentos e setenta e oito reais e noventa centavos), somado aos Restos de exercícios anteriores fica o valor de Restos a Pagar inscritos para 2020 o montante de R\$ 7.757,00 (Sete mil, setecentos e cinquenta e sete reais) , que somado ao saldo de consignações, totaliza o valor da Dívida



Flutuante para o exercício de 2020 o valor de R\$ 33.763,10 (Trinta e três mil, setecentos e sessenta e três reais e dez centavos), conforme demonstrado no quadro abaixo:

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Período			Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa		
			Pagamento	Cancelamento	
Restos a Pagar (SubTotal)	7.745,60	6.578,90	6.567,50	0,00	7.757,00
Processados					
Ano 2017	1.178,10				1.178,10
Ano 2018	6.567,50		6.567,50		0,00
Ano 2019		6.578,90			6.578,90
Sub Total do RPP	7.745,60	6.568,90	6.567,50	0,00	7.757,00
Sub Total do RPNP	-	-	-	-	-
Depósitos (SubTotal)	27.416,63	96.915,62	98.326,15	-	26.006,10
CONSIGNAÇÕES	27.416,63	96.915,62	98.326,15		26.006,10
TOTAL	35.162,23	103.494,52	104.893,65	0,00	33.763,10



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ebp/validaDoc.seam> Código do documento: 17ae6042-1149-405d-b0d7-be12030000d3c

AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA

RUA MANOEL BELO, 148 - CAMINHO DO SOL - 56.330-56 - Petrolina/ PE
CNPJ: 35.669.753/0001-79 Fone: 3862-3580/3862-eptcpe@yahoo.com.br

Usuário: Valkiria Alves

Chave de Autenticação Digital
1888-5657-348

Página
1 / 1



Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Documento emitido digitalmente no site: etce.tce.pe.gov.br/etcp/validaDoc/steamCobertura.aspx

Saldo para o Exercício Seguinte

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS				
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	60.563,02	7.368,31	7.368,31	60.563,02
5 - INSS	27.680,48	7.368,31	7.368,31	7.680,48
35 - INSS a Recolher	32.882,54	0,00	0,00	32.882,54
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS	93.969,13	52.911,34	49.573,89	97.306,58
4 - ISS	27.745,17	52.911,34	49.573,89	1.082,62
29 - ISS a Recolher	66.223,96	0,00	0,00	66.223,96
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	50.102,51	0,00	0,00	50.102,51
31 - PIS a Recolher	5.640,75	0,00	0,00	5.640,75
32 - COFINS a Recolher	26.034,13	0,00	0,00	26.034,13
33 - CSL a Recolher	18.240,61	0,00	0,00	18.240,61
34 - IPVA a Recolher	187,02	0,00	0,00	187,02
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS	36.882,42	60.987,22	51.515,80	46.353,84
6 - FMAPN	2.372,68	24.993,92	24.993,92	2.372,68
12 - IRRF	6.846,95	35.993,30	26.521,88	16.318,37
30 - IRPJ a Recolher	27.662,79	0,00	0,00	27.662,79
SUBTOTAL	241.517,08	121.266,87	108.458,00	254.325,95
RESTOS A PAGAR				
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	271.047,21	19.759,65	0,00	290.806,86
Ano 2019	0,00	19.759,65	0,00	19.759,65
Ano 2017	702,50	0,00	0,00	702,50
Ano 2016	270.344,71	0,00	0,00	270.344,71
SUBTOTAL	271.047,21	19.759,65	0,00	290.806,86
SERVIÇOS DA DÍVIDA				
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	512.564,29	141.026,52	108.458,00	545.132,81

DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários



NOTA EXPLICATIVA

(ANEXO 17 – DEMONST. DA DIVÍDA FLUTUANTE, LEI 4.320/64 – MCASP)

a - Informações Gerais:

ENTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA – AMMPLA

CNPJ: 35.669.753.0001.79; **Natureza Jurídica:** 112-0 – Autarquia Municipal

Atividade Econômica Principal: 84.11-6-00 Administração Pública em Geral

População estimada IBGE 2017: 343.219 Hab.

Endereço: Av. da Integração, 1582 – Alto Cheiroso

CEP – 56.302-450

Dados do Gestor: Edilson Leite Lima

Cargo: Gestor

CPF: 027.970.904-39

Período de Gestão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Dados do Contador: Valkiria Alves Cavalcanti Biones

CRC-PE nº 025935/O-5

e. Informações de Suporte e Detalhamento de Itens Apresentados nas demonstrações Contábeis

e.1. O Saldo anterior da Dívida Flutuante da AMMPLA é composto pelo valor de R\$ 271.047,21 (Duzentos e setenta e u mil, quarenta e sete reais e vinte e um centavos) de Restos a Pagar de exercícios anteriores e R\$ 241.517,08 (Duzentos e quarenta e um mil, quinhentos e dezessete reais e oito centavos) de valores Consignados (Depósitos); No decorrer do Exercício de 2019, houve inscrição de consignações no valor de R\$ 121.266,87 (Cento e vinte e um mil, duzentos e sessenta e seis reais e oitenta e sete centavos) que por sua vez fora baixado parcialmente o valor de R\$ 108.458,00 (Cento e oito mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais) ficando um saldo de R\$ 254.325,95 (Duzentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e vinte e cinco reais e noventa e cinco centavos) de Consignações para o exercício seguinte. Foi inscrito em Restos a Pagar do exercício atual (2019), o valor de R\$ 19.759,65 (Dezenove mil, setecentos e cinquenta e nove reais e sessenta e cinco centavos), somado aos Restos de exercícios anteriores fica o valor de Restos a Pagar inscritos para 2020 o montante de R\$ 290.806,86 (Duzentos e nove mil, oitocentos e seis reais e oitenta e seis centavos inscrito , que somado ao saldo de



consignações de R\$ 254.325,95 (Duzentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e vinte e cinco reais e noventa e cinco centavos), totaliza o valor da Dívida Flutuante para o exercício de 2020 o valor de R\$ 545.132,81 (Quinhentos e quarenta e cinco mil, cento e trinta e dois reais e oitenta e um centavos), conforme demonstrado no quadro abaixo:

Titulos	Saldo Anterior	Movimentação no Período			Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	Pagamento	
Restos a Pagar (SubTotal)	271.047,21	19.759,65	0,00	0,00	290.806,86
Processados					
Ano 2016	270.344,71				270.344,71
Ano 2017	702,50				702,50
Ano 2019		19.759,65			19.759,65
Sub Total do RPP	271.047,21	19.759,65	0,00	0,00	290.806,86
Sub Total do RPNP					
Depósitos (SubTotal)	241.517,08	121.266,87	108.458,00	-	254.325,95
CONSIGNAÇÕES	241.517,08	121.266,87	108.458,00		254.325,95
TOTAL	512.564,29	141.026,52	108.458,00	0,00	545.132,81



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 17aeb042-1149-405d-b0d7-be1203000d3c

AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA-ARMUP

Avenida da Integração, s/n - Alto Cheiroso - 56.302-450 - Petrolina/ PE
 CNPJ: 07.152.585/0001-04 Fone: 8788030082 agenciarreguladora@yahoo.com
<http://www.petrolina.pe.gov.br/>

Usuário: Valkiria Alves

Chave de Autenticação Digital
 1667-2656-662

Página
 1 / 1



Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Documento emitido Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO DELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
 Documento: 17aeb6421149-405d-b0d7-be2030000d3c
 Data: 31/12/2019

Saldo para o
 Exercício
 Seguinte

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	

DEPÓSITOS

2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	8,66	18.284,79	17.096,76	1.196,69
8 - INSS	8,66	18.284,79	17.096,76	
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.523,13	27.198,64	25.156,36	1.565,41
6 - IRRF	9.523,13	27.198,64	25.156,36	
2.1.8.8.1.01.07.00.00.00 - ICMS	6.005,14	740,60	0,00	6.745,74
7 - ISS	6.005,14	740,60	0,00	
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	62,53	1.009,15	626,61	445,07
50 - TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÃO PRIVADA	62,53	1.009,15	626,61	
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	498,00	422,00	76,00
51 - VALE TRANSPORTE - ARMUP	0,00	498,00	422,00	
2.1.8.8.1.01.20.00.00.00 - RESTITUIÇÃO	50,00	151,13	0,00	201,13
49 - RESTITUIÇÃO	50,00	151,13	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS	30,00	0,00	0,00	30,00
47 - FMAPN	30,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL	15.679,46	47.882,31	43.301,73	20.260,04

RESTOS A PAGAR

2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	624,75	0,00	624,75
Ano 2019	0,00	624,75	0,00	
SUBTOTAL	0,00	624,75	0,00	624,75

SERVIÇOS DA DÍVIDA

SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------	-------------	-------------	-------------	-------------

OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------	-------------	-------------	-------------	-------------

TOTAL GERAL	15.679,46	48.507,06	43.301,73	20.884,79
--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários



NOTA EXPLICATIVA

(ANEXO 17 – DEMONST. DA DIVÍDA FLUTUANTE, LEI 4.320/64 – MCASP)

a - Informações Gerais:

ENTE: AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE PETROLINA - PE

CNPJ: 07.152.585.0001-04; **Natureza Jurídica:** 124-4 - Município

Atividade Econômica Principal: 84.11-6-00 Administração Pública em Geral

População estimada IBGE 2017: 343.219.

Endereço: Av. da Integração, s/n Alto Cheiroso

CEP – 56.302-450

Dados do Gestor: Rubem José da Fonte Franca

Cargo: Gestor

CPF: 149.413.414-49

Período de Gestão: 01/01/2019 a 31/12/2019

Dados do Contador: Valkiria Alves Cavalcanti Biones

CRC-PE nº 025935/O-5

E-mail: valkiria_acb@hotmail.com

e. Informações de Suporte e Detalhamento de Itens Apresentados nas demonstrações Contábeis

O Saldo anterior da Dívida Flutuante da ARMUP é composto pelo valor de R\$ 15.679,46 (Quinze mil, seiscentos e setenta e nove reais e quarenta e seis centavos) de valores Consignados (Depósitos); No decorrer do Exercício de 2019, houve inscrição de consignações no valor de R\$ 47.882,31 (Quarenta e sete mil, oitocentos e oitenta e dois reais e trinta e um centavos) que por sua vez fora baixado parcialmente o valor de R\$ 43.301,73 (Quarenta e três mil, trezentos e um reais e setenta e três centavos) ficando um saldo de R\$ 20.260,04 (vinte mil, duzentos e sessenta reais e quatro centavos) de Consignações para o exercício seguinte. Foi inscrito em Restos a Pagar do exercício atual (2019), o valor de R\$ 624,75 (Seiscentos e vinte e quatro reais e setenta e cinco centavos), que somado ao saldo de consignações de R\$ 20.260,04 (Vinte mil, duzentos e sessenta reais e quatro centavos), totaliza o valor da Dívida Flutuante para o exercício de 2020 o valor de R\$ 20.884,79



(vinte, oitocentos e oitenta e quatro reais e setenta e nove centavos), conforme demonstrado no quadro abaixo:

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Período			Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa		
			Pagamento	Cancelamento	
Restos a Pagar					
(SubTotal)	0,00	624,75	0,00	0,00	624,75
Processados					
Ano 2019	-	624,75			624,75
Sub Total do RPP	0,00	624,75	0,00	0,00	624,75
Sub Total do RPNP	-	-	-	-	-
 Depósitos (SubTotal)	15.679,46	47.882,31	43.301,73	-	20.260,04
 CONSIGNAÇÕES	15.679,46	47.882,31	43.301,73		20.260,04
TOTAL	15.679,46	48.507,06	43.301,73	0,00	20.884,79



Resolução TC nº 48, de 19 de dezembro de 2018

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período			Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		Saldo para o exercício seguinte	
		Inscrição	Baixa					
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa		
Restos a pagar (Subtotal)	5.027.628,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.027.628,57	
Processados								
Ano 2012	2.293.209,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293.209,81	
Ano 2013	1.211.913,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211.913,83	
Subtotal dos RPP	3.505.123,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.505.123,64	
Não processados								
Ano 2012	392.181,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.181,68	
Ano 2013	1.130.323,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130.323,25	
Subtotal dos RPNP	1.522.504,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522.504,93	
Depósitos (Subtotal)	6.061.713,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.061.713,98	
CONSIGNACOES	6.061.713,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.061.713,98	
Total	11.089.342,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.089.342,55	





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Guararapes, 2114 - Centro - 56.302-000 - Petrolina/ PE
CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-2547 orcamentopetrolina@gmail.com
<http://www.petrolina.pe.gov.br>

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Página
1 / 2

Títulos

Saldo Anterior

Movimentação no Exercício

Inscrição

Saldo para o Exercício Seguinte

DEPÓSITOS

2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	206.936,33	2.346.922,59	2.315.939,46	237.919,46
15 - INSS - Servidor	172.193,48	2.223.578,68	2.209.791,44	235.980,72
38 - INSS - Prestador Autônomo Pessoa Física	1.342,12	6.422,84	6.714,34	1.050,62
39 - INSS - Prestador Pessoa Jurídica	-3.486,57	116.921,07	99.433,68	14.000,82
40 - INSS - Transporte Pessoa Física	134,78	0,00	0,00	134,78
77 - INSS - Empresa	36.752,52	0,00	0,00	36.752,52
2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	552.095,37	4.199.581,56	4.135.461,10	6.215,83
23 - Previdência - IGEPEV	552.095,37	4.199.581,56	4.135.461,10	616.215,83
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS	676.819,93	931.832,75	748.235,10	860.417,58
37 - ISS	676.819,93	931.832,75	748.235,10	860.417,58
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	479.489,41	4.143.842,97	3.755.134,93	868.197,45
35 - IRRF - Rendimentos do Trabalho	453.907,20	3.863.013,14	3.540.522,42	726.397,92
36 - IRRF - Outros Rendimentos	25.582,21	280.829,83	214.612,51	51.799,53
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTICIA	5.385,60	74.708,65	73.810,62	6.283,63
12 - Pensão Alimentícia	5.385,60	74.708,65	73.810,62	6.283,63
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	120.879,65	1.482.513,92	1.473.761,95	129.631,62
9 - UNIMED	75.548,67	927.709,09	922.019,43	71.238,33
10 - UNIDONTO	67,50	0,00	0,00	67,50
21 - HGU - Hospital Geral de Urgências	26.484,58	340.133,62	335.118,21	21.499,99
144 - ODONTOPREV	291,06	3.064,92	3.116,15	239,83
149 - NM Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
226 - Ortoclin	6.781,30	80.525,25	80.903,25	6.403,30
231 - SERVDONTO	229,50	1.412,10	1.597,59	44,01
251 - ASOP	558,54	7.044,48	7.031,00	572,02
270 - HGU - Hospital Geral de Urgências - ACOSAP	10.918,50	122.624,46	123.976,32	9.566,64
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	397.667,86	5.275.674,13	5.261.007,74	412.334,25
16 - Empréstimo CEF	350.209,66	4.185.662,07	4.186.783,57	349.088,16
26 - Empréstimo Bradesco	-97,76	0,00	0,00	-97,76
33 - Cartão Bom Sucesso	665,26	0,00	0,00	665,26
111 - Empréstimo BMG	15.264,24	209.900,07	205.704,38	159.459,93
135 - Empréstimo CEF Centro	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Empréstimo CEF - APAMI (1º)	0,00	229.971,00	229.971,00	0,00
254 - Empréstimo CEF - APAMI (2º)	0,00	166.158,36	166.158,36	0,00
256 - Banco Olé Bonsucesso Consignado	13.248,93	151.901,88	153.367,61	11.783,20
313 - Cartão Policard	18.377,53	332.080,75	319.022,82	31.435,46
2.1.8.8.1.01.20.00.00.00 - RESTITUIÇÃO	82.426,97	291.986,48	249.523,53	124.889,92
269 - RESTITUIÇÃO - FALTA	82.426,97	291.986,48	249.523,53	124.889,92
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS	120.983,43	1.526.720,45	1.482.687,32	165.016,56
11 - Contribuição Sindical	24,13	0,00	0,00	24,13
13 - ASERP	43,59	539,38	537,75	45,22
17 - Vale Transporte	27.456,42	379.556,51	370.330,94	36.681,99
20 - SINDSEMP	20.994,44	263.521,18	262.202,49	22.313,13
24 - ACOSAP	14.814,05	195.115,60	193.467,15	16.462,50
25 - ASMOPE	546,12	6.578,65	3.258,45	3.866,32
27 - A.A.C.E.P	2.241,19	29.382,38	29.148,57	2.475,00
29 - PASEP	3.683,97	0,00	0,00	3.683,97
30 - Internet Vivo	-149,70	0,00	0,00	-149,70
34 - SEEPE	851,55	10.176,60	10.180,80	847,35
68 - Parcelamento Compesa-Solange Zudiê	429,82	0,00	0,00	429,82
95 - SINDACS	532,80	8.759,80	8.655,10	637,50
122 - Parcelamento Compesa - Maria Barbosa Gomes	150,76	0,00	0,00	150,76
134 - Diretoria Munic do Partido do Movimento	132,66	0,00	0,00	132,66
174 - Salário Família - INSS	4.269,96	143.530,39	143.530,39	4.269,96
175 - Salário Família - IGEPEV	-2.094,37	27.312,63	27.312,63	-2.094,37
178 - Salário Maternidade - INSS	19.394,67	306.111,81	306.111,81	19.394,67
235 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS	27.661,37	149.863,79	122.822,03	54.703,13
317 - AASPP	0,00	270,18	240,16	30,02
319 - ASTEMP - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES TECNICOS EM ENFERMAGEM DO MUNICIPIO	0,00	6.001,55	4.889,05	1.112,50
SUBTOTAL	2.642.684,55	20.273.783,50	19.495.561,75	3.420.906,30

RESTOS A PAGAR

2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	117.820,67	52.629,46	35.081,21	135.368,92
Ano 2019	0,00	52.629,46	0,00	52.629,46



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Guararapes, 2114 - Centro - 56.302-000 - Petrolina/ PE
CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-2547 orcamento@petrolina@gmail.com
<http://www.petrolina.pe.gov.br>

Usuário: Valkiria Alves

Chave de Autenticação Digital
1397-0334-171

Página
2 / 2



Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Documento assinado Digitalmente
Site: etce.tce.pe.gov.br
Data: 17/01/2020
Assinante: Valkiria Alves
CPF: 11.289.628.311-00
Código do documento: 1242-1149-405d-b0d7-be12-50000d3c
Assinante: Valkiria Alves Cavalcante
CPF: 11.289.628.311-00
Código do documento: 1242-1149-405d-b0d7-be12-50000d3c

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
Ano 2018	35.081,21	0,00	35.081,21	0,00
Ano 2017	9.968,22	0,00	0,00	9.968,22
Ano 2016	25.880,13	0,00	0,00	25.880,13
Ano 2015	46.891,11	0,00	0,00	46.891,11
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	958.248,86	1.137.853,10	958.248,86	1.137.853,10
Ano 2019	0,00	1.137.853,10	0,00	1.137.853,10
Ano 2018	958.248,86	0,00	958.248,86	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	479.948,43	509.535,28	479.948,43	509.535,28
Ano 2019	0,00	509.535,28	0,00	509.535,28
Ano 2018	479.948,43	0,00	479.948,43	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.935.153,55	5.655.830,91	4.301.356,15	12.289.628,31
Ano 2019	0,00	5.655.830,91	0,00	5.655.830,91
Ano 2018	8.434.769,63	0,00	3.981.510,80	4.453.258,83
Ano 2017	142.073,65	0,00	811,74	1.261,91
Ano 2016	1.847.780,73	0,00	102.156,70	1.745.624,03
Ano 2015	293.652,63	0,00	0,00	293.652,63
Ano 2014	528,00	0,00	528,00	0,00
Ano 2010	109.985,21	0,00	109.985,21	0,00
Ano 2009	106.363,70	0,00	106.363,70	0,00
SUBTOTAL	12.491.171,51	7.355.848,75	5.774.634,65	12.072.385,61
SERVIÇOS DA DÍVIDA				
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	15.133.856,06	27.629.632,25	25.270.196,40	12.493.291,91

DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	353.340,13	0,00	353.340,13	0,00
Ano 2019		0,00	0,00	0,00
Ano 2016	346.001,27	0,00	346.001,27	0,00
Ano 2015	7.338,86	0,00	7.338,86	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	353.340,13	0,00	353.340,13	0,00

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários



Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

TÍTULOS		Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	612.966.080,00	605.208.091,54		7.757.988,46
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	138.548.000,00	141.519.226,72	2.971.226,72	
1.1.1	Impostos	125.591.000,00	130.694.342,25	5.103.342,25	
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	24.600.000,00	26.068.521,53	1.468.521,53	
1.1.1.301	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	10.800.000,00	14.660.204,30	3.860.204,30	
1.1.1.301.1	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	10.800.000,00	14.660.204,30	3.860.204,30	
1.1.1.301.1.1	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	10.800.000,00	13.096.639,26	2.296.639,26	
1.1.1.301.1.2	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Multas e Juros		1.563.565,04	1.563.565,04	
1.1.1.303	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	13.800.000,00	11.408.317,23		2.391.682,77
1.1.1.303.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		1.420,31	1.420,31	
1.1.1.303.1.3	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa		1.420,31	1.420,31	
1.1.1.303.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	13.800.000,00	11.406.896,92		2.393.103,08
1.1.1.303.4.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	13.800.000,00	11.406.896,92		2.393.103,08
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	100.991.000,00	104.625.820,72	3.634.820,72	
1.1.1.801	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	30.425.000,00	35.561.733,40	5.136.733,40	
1.1.1.801.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	19.475.000,00	23.428.262,84	3.953.262,84	
1.1.1.801.1.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	14.100.000,00	15.313.974,81	1.213.974,81	
1.1.1.801.1.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	75.000,00	42.590,15		32.409,85
1.1.1.801.1.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	5.300.000,00	7.665.629,49	2.365.629,49	
1.1.1.801.1.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros		406.068,39	406.068,39	
1.1.1.801.4	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	10.950.000,00	12.133.470,56	1.183.470,56	
1.1.1.801.4.1	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	10.950.000,00	12.100.096,09	1.150.096,09	
1.1.1.801.4.2	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros		24.263,89	24.263,89	
1.1.1.801.4.3	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa		8.913,61	8.913,61	
1.1.1.801.4.4	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros		196,97	196,97	
1.1.1.802	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	70.566.000,00	69.064.087,32		1.501.912,68
1.1.1.802.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	70.566.000,00	69.064.087,32		1.501.912,68
1.1.1.802.3.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	64.100.000,00	61.462.397,91		2.637.602,09
1.1.1.802.3.1.02	SIMPLES NACIONAL		12.795.462,16	12.795.462,16	
1.1.1.802.3.1.03	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - STN - CONVÊNIO		4.476.543,50	4.476.543,50	
1.1.1.802.3.1.04	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Retido na Fonte		2.370.558,95	2.370.558,95	
1.1.1.802.3.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	636.000,00	258.044,36		377.955,64
1.1.1.802.3.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	5.830.000,00	7.203.826,91	1.373.826,91	
1.1.1.802.3.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros		139.818,14	139.818,14	
1.1.2	Taxas	12.957.000,00	10.824.884,47		
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Policia	11.008.200,00	6.887.558,76		
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				
1.1.2.1.01.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				
1.1.2.1.01.1.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	8.358.200,00	5.424.189,93		



3487



Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

TÍTULOS		Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para mais	Para menos
1.1.2.1.01.1.1.02	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Com. Ind. e Prestação de Serviços	7.256.000,00	3.372.650,15		3.883.349,85
1.1.2.1.01.1.1.03	Taxa de Publicidade Comercial		274.496,60	274.496,60	
1.1.2.1.01.1.1.04	Taxa de Licença para Execução de Obras	1.081.000,00	1.152.605,73	71.605,73	
1.1.2.1.01.1.1.06	Taxa de Licença Comércio Eventual ou Ambulante	21.200,00			21.200,00
1.1.2.1.01.1.1.99	Outras Taxas Pelo Poder de Polícia		624.437,45	624.437,45	
1.1.2.1.01.1.2	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros		122.636,72	122.636,72	
1.1.2.1.01.1.3	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		1.275.040,06	1.275.040,06	
1.1.2.1.01.1.4	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros		61.752,01	61.752,01	
1.1.2.1.02	Taxas de Fiscalização das Telecomunicações	2.650.000,00			2.650.000,00
1.1.2.1.02.2	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF	2.650.000,00			2.650.000,00
1.1.2.1.02.2.3	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	2.650.000,00			2.650.000,00
1.1.2.1.04	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		3.940,04	3.940,04	
1.1.2.1.04.1	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		3.940,04	3.940,04	
1.1.2.1.04.1.1	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		2.722,45	2.722,45	
1.1.2.1.04.1.2	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros		939,55	939,55	
1.1.2.1.04.1.3	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa		215,47	215,47	
1.1.2.1.04.1.4	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - Multas e Juros		62,57	62,57	
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	1.948.800,00	3.937.325,71	1.988.525,71	
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	1.948.800,00	3.937.325,71	1.988.525,71	
1.1.2.2.01.1	Taxas pela Prestação de Serviços	1.948.800,00	3.937.325,71	1.988.525,71	
1.1.2.2.01.1.1	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1.948.800,00	3.043.448,88	1.094.648,88	
1.1.2.2.01.1.05	Emolumentos e Custas Judiciais	106.000,00			106.000,00
1.1.2.2.01.1.06	Taxa de Coleta e Remoção de Lixo	1.462.800,00	1.999.627,94	536.827,94	
1.1.2.2.01.1.07	Taxa Expediente	380.000,00	1.043.820,94	663.820,94	
1.1.2.2.01.1.2	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros		35.785,18	35.785,18	
1.1.2.2.01.1.3	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		795.377,78	795.377,78	
1.1.2.2.01.1.4	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros		62.713,87	62.713,87	
1.2	Contribuições	18.002.120,00	18.096.484,07	94.364,07	
1.2.1	Contribuições Sociais	2.120,00			2.120,00
1.2.1.099	Outras Contribuições Sociais	2.120,00			2.120,00
1.2.1.099.1	Outras Contribuições Sociais	2.120,00			2.120,00
1.2.1.099.1.1	Outras Contribuições Sociais - Principal	2.120,00			2.120,00
1.2.2	Contribuições Econômicas		88.866,12	88.866,12	
1.2.2.099	Outras Contribuições Econômicas		88.866,12	88.866,12	
1.2.2.099.1	Outras Contribuições Econômicas		88.866,12	88.866,12	
1.2.2.099.1.2	Outras Contribuições Econômicas - Multas e Juros		4.038,60	4.038,60	
1.2.2.099.1.3	Outras Contribuições Econômicas - Dívida Ativa		84.827,52	84.827,52	
1.2.4	Contribuição para o Custo do Serviço de Iluminação Pública	18.000.000,00	18.007.617,95	7.617,95	
1.2.4.00.01	Contribuição para o Custo do Serviço de Iluminação Pública	18.000.000,00	18.007.617,95	7.617,95	
1.2.4.00.01.1	Contribuição para o Custo do Serviço de Iluminação Pública - Principal	18.000.000,00	18.007.617,95	7.617,95	
1.2.4.00.01.2	Contribuição p/ Custo do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	10.439,00	7.277.503,28	13.469,00	
1.2.4.00.01.3	Contribuição p/ Custo do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	642.084,23	642.084,23		



Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

TÍTULOS		Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para mais	Para menos
1.2.4.00.1.4	Contribuição p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros		74.541,43	74.541,43	
1.3	Receita Patrimonial	5.243.800,00	12.150.183,43	6.906.383,43	
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	230.000,00	1.617.312,22	1.387.312,22	
1.3.1.0.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	230.000,00	506.312,22	276.312,22	
1.3.1.0.01.1	Aluguéis e Arrendamentos	230.000,00	506.312,22	276.312,22	
1.3.1.0.01.1.1	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	230.000,00	506.312,22	276.312,22	
1.3.1.0.02	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos		1.111.000,00	1.111.000,00	
1.3.1.0.02.1	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos		1.111.000,00	1.111.000,00	
1.3.1.0.02.1.1	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal		1.111.000,00	1.111.000,00	
1.3.1.0.02.1.1.01	Concessão - Espaço Público		1.111.000,00	1.111.000,00	
1.3.2	Valores Mobiliários	5.013.800,00	1.532.871,21	3.480.928,79	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	5.013.800,00	1.532.107,46	3.481.692,54	
1.3.2.1.00.1	Remuneração de Depósitos Bancários	5.013.800,00	1.532.107,46	3.481.692,54	
1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.013.800,00	1.532.107,46	3.481.692,54	
1.3.2.1.00.1.1.01	Remuneração Depósitos Bancários - Rec.Vinculados - FUNDEB		355.230,31	355.230,31	
1.3.2.2	Dividendos		763,75	763,75	
1.3.2.2.00.1	Dividendos		763,75	763,75	
1.3.2.2.00.1.1	Dividendos - Principal		763,75	763,75	
1.3.6	Cessão de Direitos		9.000.000,00	9.000.000,00	
1.3.6.0.01	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos		9.000.000,00	9.000.000,00	
1.3.6.0.01.1	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos		9.000.000,00	9.000.000,00	
1.3.6.0.01.1.1	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principal		9.000.000,00	9.000.000,00	
1.6	Receita de Serviços	100.000,00	145.667,80	45.667,80	
1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	100.000,00	145.667,80	45.667,80	
1.6.1.0.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	100.000,00	130,30	99.869,70	
1.6.1.0.01.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	100.000,00	130,30	99.869,70	
1.6.1.0.01.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	100.000,00	130,30	99.869,70	
1.6.1.0.01.1.1.01	Serviços Administrativos - Vendas de Editais		10,00	10,00	
1.6.1.0.02	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		145.537,50	145.537,50	
1.6.1.0.02.1	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		145.537,50	145.537,50	
1.6.1.0.02.1.1	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		145.537,50	145.537,50	
1.7	Transferências Correntes	443.801.100,00	429.842.661,31	13.958.438,69	
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	152.664.900,00	116.890.278,59	35.774.621,41	
1.7.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	152.664.900,00	116.890.278,59	35.774.621,41	
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	86.303.000,00	84.673.712,68	1.629.287,32	
1.7.1.8.01.2	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	85.732.000,00	76.328.203,55	8.403.799,54	
1.7.1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	85.732.000,00	76.328.203,55	5.403.799,54	
1.7.1.8.01.2.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	107.166.000,00	95.410.253,71	11.755.746,29	
1.7.1.8.01.2.1.2	(-) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	21.434.000,00	19.082.050,16	2.351.949,84	
1.7.1.8.01.2.1.3	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro		4.210.630,95	4.210.630,95	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Avenida Guararapes, 2114 - Centro - 56.302-000 - Petrolina/PE
 CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-2547 orcamentopetrolina@gmail.com
<http://www.petrolina.pe.gov.br>

Usuário: KLEBER MACEDO LEITE

Chave de Autenticação
1906-3076-536

Página
4 / 7

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1.7.1.8.01.3.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	4.210.630,95	4.210.630,95	
1.7.1.8.01.4	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	4.055.067,82	4.055.067,82	
1.7.1.8.01.4.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	4.055.067,82	4.055.067,82	
1.7.1.8.01.5	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	571.000,00	79.810,36	491.189,64
1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	571.000,00	79.810,36	491.189,64
1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	571.000,00	99.762,81	471.237,19
1.7.1.8.01.5.1	(-) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		-19.952,45	-19.952,45
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	1.015.900,00	6.470.643,37	5.454.743,37
1.7.1.8.02.2	Cota-partida da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	15.900,00	11.697,95	4.202,05
1.7.1.8.02.2.1	Cota-partida da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	15.900,00	11.697,95	4.202,05
1.7.1.8.02.6	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	1.000.000,00	6.458.945,42	5.458.945,42
1.7.1.8.02.6.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	1.000.000,00	6.458.945,42	5.458.945,42
1.7.1.8.04	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	8.084.000,00	6.902.999,15	1.181.000,85
1.7.1.8.04.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	8.084.000,00	6.902.999,15	1.181.000,85
1.7.1.8.04.1.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	8.084.000,00	6.902.999,15	1.181.000,85
1.7.1.8.04.1.1.01	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.830.000,00	4.191.912,50	2.361.912,50
1.7.1.8.04.1.1.01.02	PISO BÁSICO FIXO - PAIF		4.191.912,50	4.191.912,50
1.7.1.8.04.1.1.03	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA		1.058.710,25	1.058.710,25
1.7.1.8.04.1.1.03.02	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF		1.058.710,25	1.058.710,25
1.7.1.8.04.1.1.04	Transferência de Recursos FNAS - PSE Média Complexidade	1.667.000,00	663.258,40	1.003.741,60
1.7.1.8.04.1.1.05	Transferência de Recursos FNAS - PSE Alta Complexidade	1.921.000,00	484.500,00	1.436.500,00
1.7.1.8.04.1.1.06	Transferência de Recursos FNAS - Gestão Bolsa Família	1.000.000,00		1.000.000,00
1.7.1.8.04.1.1.07	Transferências de Recursos FNAS - Programa Criança Feliz	770.000,00	504.618,00	265.382,00
1.7.1.8.04.1.1.08	Transferências de Recursos FNAS - Gestão SUAS	896.000,00		896.000,00
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	40.050.000,00	16.968.716,64	23.081.283,36
1.7.1.8.05.1	Transferências do Salário-Educação	10.400.000,00	8.488.682,77	1.911.317,23
1.7.1.8.05.1.1	Transferências do Salário-Educação - Principal	10.400.000,00	8.488.682,77	1.911.317,23
1.7.1.8.05.2	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE		2.760,00	2.760,00
1.7.1.8.05.2.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal		2.760,00	2.760,00
1.7.1.8.05.3	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	6.000.000,00	4.378.218,80	1.621.781,20
1.7.1.8.05.3.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	6.000.000,00	4.378.218,80	1.621.781,20
1.7.1.8.05.4	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar – PNATE	2.500.000,00	2.432.649,30	67.350,70
1.7.1.8.05.4.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar – PNATE - Principal	2.500.000,00	2.432.649,30	67.350,70
1.7.1.8.05.9	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	21.150.000,00	1.666.405,77	
1.7.1.8.05.9.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal			
1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. N° 87/96	187.000,00		0

Documento Assinado Digitalmente por: **MICHAELA GOMES ALVES CAVALCANTE** com Código de validação: **44d634c-b6b4-4f31-bdb4-42f6361ada66**
 Acesse em: <https://etce.ecepe.epp.valegov.br/validaDoc.seam> Código do documento: **44d634c-b6b4-4f31-bdb4-42f6361ada66**





PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Avenida Guararapes, 2114 - Centro - 56.302-000 - Petrolina/PE
 CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-2547 orcamentopetrolina@gmail.com
<http://www.petrolina.pe.gov.br>

Usuário: KLEBER MACEDO LEITE

Chave de Autenticação
1906-3076-536

Página
5 / 7

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1.7.1.8.06.1	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	187.000,00		187.000,00
1.7.1.8.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	187.000,00		187.000,00
1.7.1.8.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	230.000,00		230.000,00
1.7.1.8.06.1.1	(-) Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-43.000,00		-43.000,00
1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	15.965.000,00	1.874.206,75	14.090.793,25
1.7.1.8.10.9	Outras Transferências de Convênios da União	15.965.000,00	1.874.206,75	14.090.793,25
1.7.1.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	15.965.000,00	1.874.206,75	14.090.793,25
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	1.060.000,00		1.060.000,00
1.7.1.8.99.1	Outras Transferências da União	1.060.000,00		1.060.000,00
1.7.1.8.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal	1.060.000,00		1.060.000,00
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	107.466.200,00	108.300.030,81	833.830,81
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	107.466.200,00	108.300.030,81	833.830,81
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	107.445.000,00	108.298.699,38	853.699,38
1.7.2.8.01.1	Cota-Parte do ICMS	84.900.000,00	83.820.021,71	1.079.978,29
1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	84.900.000,00	83.820.021,71	1.079.978,29
1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	107.000.000,00	104.775.027,19	2.224.972,81
1.7.2.8.01.1.1	(-) Cota-Parte do ICMS - Principal	-22.100.000,00	-20.955.005,48	-1.144.994,52
1.7.2.8.01.2	Cota-Parte do IPVA	21.967.000,00	23.869.897,58	1.902.897,58
1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	21.967.000,00	23.869.897,58	1.902.897,58
1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	27.692.000,00	29.837.372,22	2.145.372,22
1.7.2.8.01.2.1	(-) Cota-Parte do IPVA - Principal	-5.725.000,00	-5.967.474,64	-242.474,64
1.7.2.8.01.3	Cota-Parte do IPI - Municípios	207.000,00	412.081,06	205.081,06
1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	207.000,00	412.081,06	205.081,06
1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	207.000,00	515.101,34	308.101,34
1.7.2.8.01.3.1	(-) Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-103.020,28	-103.020,28
1.7.2.8.01.4	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	371.000,00	196.699,03	174.300,97
1.7.2.8.01.4.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	371.000,00	196.699,03	174.300,97
1.7.2.8.99	Outras Transferências dos Estados	21.200,00	1.331,43	19.868,57
1.7.2.8.99.1	Outras Transferências dos Estados	21.200,00	1.331,43	19.868,57
1.7.2.8.99.1.1	Outras Transferências dos Estados - Principal	21.200,00	1.331,43	19.868,57
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	183.670.000,00	204.652.351,91	20.982.351,91
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	183.670.000,00	204.652.351,91	20.982.351,91
1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	183.670.000,00	204.652.351,91	20.982.351,91
1.7.5.8.01.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	165.650.000,00	187.439.901,32	21.789.901,32
1.7.5.8.01.1.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	165.650.000,00	187.439.901,32	21.789.901,32
1.7.5.8.01.1.1.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB		187.439.901,32	187.439.901,32
1.7.5.8.01.1.1.01.01	Transferência de Recursos do FUNDEB - FPM		71.826.784,82	71.826.784,82
1.7.5.8.01.1.1.01.03	Transferência de Recursos do FUNDEB - ITR		16.978,88	16.978,88
1.7.5.8.01.1.1.01.04	Transferência de Recursos do FUNDEB - ICMS		102.389.322,57	102.389.322,57
1.7.5.8.01.1.1.01.05	Transferência de Recursos do FUNDEB - IPVA		7.857.426,86	7.857.426,86
1.7.5.8.01.1.1.01.06	Transferência de Recursos do FUNDEB - IPI		514.046,27	514.046,27

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
 Acesse em: <https://www.e-ppt.com.br/cepe/pe/cepe/valkiria-alves-cavalcanti-biones> Código do documento: 44cd634c-b6bc-4f31-bdb4-42f6361ad66





PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Avenida Guararapes, 2114 - Centro - 56.302-000 - Petrolina/ PE
 CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-2547 orcamentopetrolina@gmail.com
<http://www.petrolina.pe.gov.br>

Usuário: KLEBER MACEDO LEITE

Chave de Autenticação
1906-3076-536

Página
6 / 7

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1.7.5.8.01.1.1.01.07	Transferência de Recursos do FUNDEB - ITCMD	633.393,97	633.393,97	
1.7.5.8.01.1.1.01.09	Transferências de Recursos do FUNDEB - AJUSTE FUNDEB 2018	4.201.947,95	4.201.947,95	
1.7.5.8.01.2	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	18.020.000,00	17.212.450,59	807.549,41
1.7.5.8.01.2.1	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	18.020.000,00	17.212.450,59	807.549,41
1.9	Outras Receitas Correntes	7.271.060,00	3.453.868,21	3.817.191,79
1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		899.900,28	899.900,28
1.9.1.0.01	Multas Previstas em Legislação Específica		899.900,28	899.900,28
1.9.1.0.01.1	Multas Previstas em Legislação Específica		899.900,28	899.900,28
1.9.1.0.01.1.1	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		869.621,65	869.621,65
1.9.1.0.01.1.1.01	Multa - Legislação Urbanística		147.194,06	147.194,06
1.9.1.0.01.1.1.99	Multas Diversas		48.968,06	48.968,06
1.9.1.0.01.1.2	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros		3.165,40	3.165,40
1.9.1.0.01.1.3	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa		24.394,54	24.394,54
1.9.1.0.01.1.4	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros		2.718,69	2.718,69
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.501.060,00	2.074.007,45	427.052,55
1.9.2.1	Indenizações	1.060,00		1.060,00
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	1.060,00		1.060,00
1.9.2.1.99.1	Outras Indenizações	1.060,00		1.060,00
1.9.2.1.99.1.1	Outras Indenizações - Principal	1.060,00		1.060,00
1.9.2.2	Restituições	2.500.000,00	2.074.007,45	425.992,55
1.9.2.2.99	Outras Restituições	2.500.000,00	2.074.007,45	425.992,55
1.9.2.2.99.1	Outras Restituições	2.500.000,00	2.074.007,45	425.992,55
1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	2.500.000,00	2.074.007,45	425.992,55
1.9.9	Demais Receitas Correntes	4.770.000,00	479.960,48	4.290.039,52
1.9.9.0.99	Outras Receitas	4.770.000,00	479.960,48	4.290.039,52
1.9.9.0.99.1	Outras Receitas - Primárias	4.770.000,00	479.960,48	4.290.039,52
1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal	2.650.000,00	479.960,48	2.170.039,52
1.9.9.0.99.1.1.01	Honorários - Judicial		173.773,60	173.773,60
1.9.9.0.99.1.2	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	2.120.000,00		2.120.000,00
2	Receitas de Capital	89.055.000,00	37.164.243,77	51.890.756,23
2.1	Operações de Crédito	53.000.000,00	24.000.000,00	29.000.000,00
2.1.1	Operações de Crédito - Mercado Interno	53.000.000,00	24.000.000,00	29.000.000,00
2.1.1.2	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	53.000.000,00	24.000.000,00	29.000.000,00
2.1.1.2.00.1	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	53.000.000,00	24.000.000,00	29.000.000,00
2.1.1.2.00.1.1	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	53.000.000,00	24.000.000,00	29.000.000,00
2.4	Transferências de Capital	36.055.000,00	13.164.243,77	
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	36.055.000,00	13.164.243,77	
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	36.055.000,00	13.164.243,77	
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	36.055.000,00	13.164.243,77	
2.4.1.8.10.2	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	12.020.000,00	766.718,84	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO ALVES CAVALCANTI BIONES
 Acesse em: <https://ece.cce.pe.gov.br/epp/va/1316424377>
 Código de Segurança: 1316424377-36055000-0000-0000-0000-000000000000
 36055000-0000-0000-0000-000000000000-4f31-bdb4-42f6361ad66



3

3

3

3

6



PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Avenida Guararapes, 2114 - Centro - 56.302-000 - Petrolina/ PE
 CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-2547 orcamentopetrolina@gmail.com
<http://www.petrolina.pe.gov.br>

Usuário: KLEBER MACEDO LEITE

Chave de Autenticação
1906-3076-536

Página
7 / 7

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
2.4.1.8.10.2.1 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	12.020.000,00	766.718,84		11.253.281,16
2.4.1.8.10.9 Outras Transferências de Convênios da União	24.035.000,00	12.397.524,93		11.637.475,07
2.4.1.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	24.035.000,00	12.397.524,93		11.637.475,07
Total	702.021.080,00	642.372.335,31		59.648.744,69
TOTAL GERAL	702.021.080,00	642.372.335,31		59.648.744,69

