

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

Exercício
Atual

Exercício
Anterior

4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.704.582,28	1.704.582,28
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	959.277,93	959.277,93
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	959.277,93	959.277,93
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	70.614,56	70.614,56
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	61.698,88	61.698,88
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.143,12	3.143,12
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	5.772,56	5.772,56
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.462,03	5.462,03
4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.462,03	5.462,03
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	669.227,76	669.227,76
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	669.227,76	669.227,76

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Exercício
Atual

Exercício
Anterior

3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.765.040,66	1.765.040,66
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	125.448,32	125.448,32
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	103.840,75	103.840,75
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	21.607,57	21.607,57
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	289.762,23	289.762,23
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.390,44	6.390,44
3.3.2	SERVIÇOS	283.371,79	283.371,79
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.333,34	1.333,34
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.333,34	1.333,34
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	121.596,77	121.596,77
3.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	121.596,77	121.596,77
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.226.900,00	1.226.900,00
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.226.900,00	1.226.900,00

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO -60.458,38 1.704.582,28

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Assinado digitalmente por: VALÉRIA ALVES
Data: 17/12/2019 17:42:45
CPF: 17-42457040688



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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.566.120,74	1.599.289,29
4.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.556.413,44	1.577.464,97
4.1.2 TAXAS	1.556.413,44	1.577.464,97
4.4 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	8.700,07	8.700,07
4.4.5 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.700,07	8.700,07
4.5 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.007,23	1.007,23
4.5.7 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	1.007,23	1.007,23
4.6 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
4.6.4 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.261.050,95	1.270.512,70
3.1 PESSOAL E ENCARGOS	409.040,46	409.040,46
3.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	335.899,85	335.899,85
3.1.2 ENCARGOS PATRONAIS	73.140,61	73.140,61
3.3 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	560.409,11	560.409,11
3.3.1 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.045,27	2.045,27
3.3.2 SERVIÇOS	558.363,84	558.363,84
3.4 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
3.4.2 JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
3.5 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	291.484,99	291.484,99
3.5.7 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	291.484,99	291.484,99
3.7 TRIBUTÁRIAS	116,39	116,39
3.7.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	116,39	116,39

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	305.069,79	421.161,79
---	-------------------	-------------------

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Assinado digitalmente por: VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Data: 2019.12.31 17:42:45
Certificado: 1-2534-4192-8e17-424570d0fc88



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

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



Usuário: Valkiria Alves

Chave de Autenticação Digital
1914-2696-239

Página
1 / 1

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	5.037.922,43	2.744.873,83
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.014.665,08	2.701.490,31
4.1.2	TAXAS	1.014.665,08	2.701.490,31
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.023.257,35	4.987,27
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	4.987,27
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

Exercício Atual

Exercício Anterior

3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.286.376,52	2.113.947,68
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.276.861,66	2.110.241,02
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	283.385,53	677.791,12
3.3.2	SERVIÇOS	2.993.476,13	2.032.449,90
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	8.693,11	2.706,66
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	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

330,926,15

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

[illegible]



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, 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.



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.

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

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	686.703,43	2023	313,34
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	302,30	2023	319,81
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	141,98	2023	68,79
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	160,32	2023	251,02
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	686.401,13	2023	970,78
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	686.401,13	2023	970,78
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2023	22,75
4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2023	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	277.906,45
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	284.590,53	228.860,44
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	5.626,61
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	168.770,18
3.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	234.015,42	168.770,18

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO

5.325,18

22.875,10

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

[illegible]



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, 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	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



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

VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)		0,00	0,00
VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL DAS VARIÇÕES 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 LEO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONESE
Assinatura: https://eic.gov.br/cpp/validaDoc.seam Código do documento: f4dcbef1-2581-a492-8e17-42d570d0fcb8



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
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	585.905,16
4.1.2	TAXAS	585.908,57	585.905,16
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	215.101,42	215.144,87
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	215.101,42	215.144,87
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	660.464,01	660.030,20
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.988,31	76.860,92
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	652.475,70	583.169,28
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	154.055.958,64	126.998.619,14
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	64.234.042,59	54.033.224,55
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	89.820.140,53	72.965.394,59
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	1.666.236,69
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	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	82.796.955,24
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	78.521.394,46	70.041.299,60
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	12.792.481,83	11.551.655,64
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	43.661.754,19
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.273.500,36	11.715.904,31
3.3.2	SERVIÇOS	39.817.731,61	31.945.849,88
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	233.253,88	25.574,48
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	146,95	1103,48
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	233.106,93	25.372,00
3.4.3	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	61.099,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.465.810,52	1.465.785,12
3.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	1.465.810,52	1.465.785,12
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 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	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		
Ingressos	677.147.109,59	593.339.352,58
Receitas derivadas e originárias	175.365.430,23	142.773.304,60
Transferências correntes recebidas	429.842.661,31	380.809.673,16
Outros ingressos operacionais	71.939.018,05	70.856.374,82
Desembolsos	652.729.113,93	580.466.019,66
Pessoal e demais despesas	449.683.836,40	385.008.964,22
Juros e encargos da dívida	3.678.542,33	1.592.294,44
Transferências concedidas	48.868.169,76	54.669.400,86
Outros desembolsos operacionais	150.498.565,44	138.998.360,14
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	24.417.995,66	13.773.332,92

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	56.135.253,89	23.118.755,55
Aquisição de ativo não circulante	47.655.608,21	19.489.475,31
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	8.479.645,68	3.629.280,24
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)	-56.135.253,89	-23.118.755,55

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

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (IV) = (I + II + III)	-2.250.626,85	9.999.921,27
Caixa e equivalente de caixa inicial (V)	51.346.457,72	41.346.536,45
Caixa e equivalente de caixa final (IV + V)	49.095.830,87	51.346.457,72

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 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		
Ingressos	677.147.109,59	593.339.352,58
Receitas derivadas e originárias	175.365.430,23	142.773.304,60
Transferências correntes recebidas	429.842.661,31	380.809.673,16
Outros ingressos operacionais	71.939.018,05	70.856.374,82
Desembolsos	652.729.113,93	580.466.019,66
Pessoal e demais despesas	449.683.836,40	385.008.964,22
Juros e encargos da dívida	3.678.542,33	1.592.294,44
Transferências concedidas	48.868.169,76	54.669.400,86
Outros desembolsos operacionais	150.498.565,44	138.998.360,14
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	24.417.995,66	13.773.332,92

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	56.135.253,89	23.118.755,55
Aquisição de ativo não circulante	47.655.608,21	19.489.475,31
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	8.479.645,68	3.629.280,24
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)	-56.135.253,89	-23.118.755,55

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

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (IV) = (I + II + III)	-2.250.626,85	9.999.921,27
Caixa e equivalente de caixa inicial (V)	51.346.457,72	41.346.536,45
Caixa e equivalente de caixa final (IV + V)	49.095.830,87	51.346.457,72

Intergovernamentais	281.135,90	0,00
a união	281.135,90	0,00
a estados e distrito federal	0,00	0,00
a municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	21.452.052,28	18.780.147,12
Outras transferências	27.134.981,58	35.483.253,74
Total das transferências concedidas	48.868.169,76	54.265.400,86

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

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		
Ingressos	1.115.510,15	33.909,80
Receitas derivadas e originárias	1.029.892,49	66.047,72
Transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos operacionais	85.617,66	6.862,08
Desembolsos	618.300,29	4.648,17
Pessoal e demais despesas	539.143,21	6.418,98
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	4.307,44	4.458,63
Outros desembolsos operacionais	74.849,64	6.770,56
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	497.209,86	88.261,63
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Ingressos	669.227,76	66.358,13
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	669.227,76	66.358,13
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	9.739,00	255,00
Aquisição de ativo não circulante	9.739,00	255,00
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)	659.488,76	66.103,13
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Ingressos	0,00	0,00
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	1.226.900,00	612.900,00
Amortização/Refinanciamento da dívida	1.226.900,00	612.900,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-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

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	959.277,93	22.645,27
Remuneração das disponibilidades	3.143,12	161,91
Outras receitas derivadas e originárias	67.471,44	35.240,54
Total das receitas derivadas e originárias	1.029.892,49	66.047,72

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	4.307,44	4.458,63
Outras transferências	0,00	0,00
Total das transferências concedidas	4.307,44	4.458,63

Documento assinado Digitalmente por: VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BORGES
Assinatura: https://tce.ce.gov.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=1944228f-5c1b-4717-8585-6b47d85f1864

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

Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALLANTI BIONES
Assinatura: https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 19d4228f-5c1b-4717-8585-6b47d85f1864

	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	521.297,21	66.348,98
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	1070,00
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

	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

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, 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.



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		
Ingressos	1.663.036,36	1.990.543,77
Receitas derivadas e originárias	1.566.120,74	1.580.070,74
Transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos operacionais	96.915,62	00.473,03
Desembolsos	1.362.365,70	1.771.948,67
Pessoal e demais despesas	1.262.952,46	1.665.218,25
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	1.087,09	00.341,75
Outros desembolsos operacionais	98.326,15	00.388,67
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	300.670,66	218.595,10
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
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		
Ingressos	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (IV) = (I + II + III)	300.670,66	420.595,10
Caixa e equivalente de caixa inicial (V)	812.963,46	392.368,36
Caixa e equivalente de caixa final (IV + V)	1.113.634,12	812.963,46

Despesa realizada: Paga
Assinatura Digitalmente por MIGUEL DA SILVA COELHO, VALKIRIA ALVES CAVACANTTI
CPF: 069.016.900-00
Assinatura: https://epp/validar/19d4228f-5c1b-4717-8585-6b47d85f1864

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

QUADRO DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Receitas derivadas e originárias

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita tributária	1.556.413,44	1.577.464,97
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	1.585.070,74

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

Documento assinado digitalmente por: MIGUEL DA SILVA SOUZA LIMA
CPF: 030.902.810-00
Assinatura: 1676-7851-361-20191231155612074
Data: 31/12/2019 15:56:12
URL: https://eicv.ce.gov.br/epp/validaDoc.aspx?codigo=1944228f-5c1b-4717-8585-6b47d85f1864

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

	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, 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.



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.

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



Usuário: Valkiria Alves

Chave de Autenticação Digital
2160-5890-866

Página
1 / 3

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

Despesa realizada: Paga

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	5.159.189,30	2.440.748,22
Receitas derivadas e originárias	5.037.922,43	2.440.477,58
Transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos operacionais	121.266,87	0,00
Desembolsos	3.375.074,87	2.442.310,64
Pessoal e demais despesas	3.266.616,87	2.410.865,91
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	108.458,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	1.784.114,43	229.437,58
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	800.366,69	228.829,03
Aquisição de ativo não circulante	800.366,69	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)	-800.366,69	-228.829,03
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Ingressos	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (IV) = (I + II + III)	983.747,74	-198.391,45
Caixa e equivalente de caixa inicial (V)	895.410,58	1.093.802,03
Caixa e equivalente de caixa final (IV + V)	1.879.158,32	895.410,58

Exercício Anterior	Exercício Anterior	Exercício Anterior
748,22	0,00	0,00
477,58	270,64	310,64
0,00	865,91	0,00
0,00	0,00	0,00
444,73	437,58	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
829,03	004,03	0,00
825,00	825,00	829,03
0,00	0,00	0,00

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- epttce@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

QUADRO DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
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	2.700.490,31
Remuneração das disponibilidades	14.945,89	40.987,27
Outras receitas derivadas e originárias	1.889,98	0,00
Total das receitas derivadas e originárias	5.037.922,43	2.741.477,58

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
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

Documento assinado Digitalmente por: MARCELO DE SOUZA LIMA
Assinatura: https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=19d4228f-5c1b-4717-8585-6b47d85f1864

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- epttce@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

Documento assinado digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALLANTI BIONES
Assinatura: https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 19d4228f-5c1b-4717-8585-6b47d85f1864

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	3.035.610,32	2.999.752,41
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	2.113,50
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	2.410.865,91

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

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, 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.



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
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		
Ingressos	734.585,74	79.855,34
Receitas derivadas e originárias	302,30	319,81
Transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos operacionais	734.283,44	79.535,53
Desembolsos	729.555,23	66.477,26
Pessoal e demais despesas	686.253,50	18.725,92
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	43.301,73	48.751,34
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	5.030,51	13.378,08
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	2.197,00	2.082,00
Aquisição de ativo não circulante	2.197,00	2.082,00
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	2.082,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Ingressos	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (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

Despesa realizada: Paga
Assinado Digitalmente por: COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI
CPF: 03.090.204-11
MIGUELLE DA SILVA
Código do documento: 19d4228f-5c1b-4717-8585-6b47d85f1864

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 agenciareguladora@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

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	141,98	68,79
Outras receitas derivadas e originárias	160,32	251,02
Total das receitas derivadas e originárias	302,30	319,81

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

Documento assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LIMA
Assinatura: https://tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 19d4228f-5c1b-4717-8585-6b47d85f1864

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 agenciareguladora@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		
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

	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

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, 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.



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.



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 orcamentopetrolina@gmail.com
<http://www.petrolina.pe.gov.br>

Usuário: Valkiria Alves

Chave de Autenticação Digital
1841-1626-019

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		
Ingressos	0,00	0,00
Receitas derivadas e originárias	0,00	0,00
Transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos operacionais	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Ingressos	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00	0,00

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (IV) = (I + II + III)	0,00	0,00
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

Documento assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LIMA
Assinatura: https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 19d4228f-5c1b-4717-8585-6b47d85f1864



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 orcamentopetrolina@gmail.com
<http://www.petrolina.pe.gov.br>

Usuário: Valkiria Alves

Chave de Autenticação Digital
1841-1626-019

Página
2 / 3



Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

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

Despesa realizada: Paga

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

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
Assinatura: https://eccc.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 19d4228f-5c1b-4717-8585-6b47d85f1864



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 orcamentopetrolina@gmail.com
<http://www.petrolina.pe.gov.br>

Usuário: Valkiria Alves

Chave de Autenticação Digital
1841-1626-019

Página
3 / 3



Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

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

Despesa realizada: Paga

Documento assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALLANTI BIONES
Assinatura: https://cfe.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 19d4228f-5c1b-4717-8585-6b47d85f1864

	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	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

	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

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		
Ingressos	168.186.560,20	142.804.904,57
Receitas derivadas e originárias	1.383.626,61	1.441.835,36
Transferências correntes recebidas	82.295.107,50	68.306.634,59
Outros ingressos operacionais	84.507.826,09	73.229.434,62
Desembolsos	159.894.723,92	141.449.151,72
Pessoal e demais despesas	134.001.633,72	117.713.847,91
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	6.397.528,45	6.007.394,20
Outros desembolsos operacionais	19.495.561,75	18.004.909,61
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	8.291.836,28	55.752,85
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	5.142.934,63	4.865.393,02
Aquisição de ativo não circulante	4.999.824,74	4.865.393,02
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	143.109,89	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)	-5.142.934,63	-4.865.393,02
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Ingressos	7.387.779,00	4.328.760,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	7.387.779,00	4.328.760,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	7.387.779,00	4.328.760,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (IV) = (I + II + III)	10.536.680,65	19.119,83
Caixa e equivalente de caixa inicial (V)	9.051.255,18	9.032.135,35
Caixa e equivalente de caixa final (IV + V)	19.587.935,83	9.051.255,18

Despesa realizada: Paga
Assinatura: https://www.petrolina.pe.gov.br/validar_documento: 1944228850604717-8585-6b47d85f1864



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

QUADRO DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Receitas derivadas e originárias

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita tributária	585.908,57	81.805,16
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	76.860,92
Outras receitas derivadas e originárias	652.475,70	81.169,28
Total das receitas derivadas e originárias	1.383.626,61	144.835,36

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas

Intergovernamentais	82.295.107,50	68.030.634,59
da união	82.268.960,90	67.880.132,53
de estados e distrito federal	26.146,60	44.502,06
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
a união	0,00	0,00
a estados e distrito federal	0,00	0,00
a 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

Despesa realizada: Paga
Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALLANTI BIONES
Assinatura: https://tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?m=Código do documento: 19d4228f-5c1b-4717-8585-6b47d85f1864

	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	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

	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

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 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.



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		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		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





AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - AMMA

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 2121-3269-895	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							805.728,23		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 orcamentopetrolina@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		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





AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA-ARMUP

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 1823-9701-459	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							111.167,42		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





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 orcamentopetrolina@gmail.com
<http://www.petrolina.pe.gov.br>

Usuário: Valkiria Alves Cavalcanti	Chave de Autenticação 1401-8825-132	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							-9.416.431,17		-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		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



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

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

Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES C

em https://eic.ice-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cfdec691-06d9-4e1b-888

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Documento assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Assinatura em https://cdec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: cfdce691-06d9-4e7b-88bf-461de0b40d0e

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

Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Assinatura em: https://cdec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: cfdce691-06d9-4e7b-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

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



Usuário: Valkiria Alves

Chave de Autenticação Digital
1441-6250-662

Página
1 / 1

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								
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

Saldade

Document assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONESE
https://etce.tce.pe.gov.br/cnpj/validadoc.seam Código do documento: cfdec691-06d9-4efb-88bf-1461de0b400de

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 1 / 2
---	---	------------------------

Usuário: Valkiria Alves Cavalcanti	Chave de Autenticação 1195-5651-979	Página 1 / 2
---	---	------------------------

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Despesa realizada: Empenhada



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTE BIONES
 Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: cfdcc691-06d9-4eb1-88bf-40194742001f

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	TOTAL	137.377,39	126.846,88
(-) 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			
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	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos atos potenciais do ativo			Saldo dos atos potenciais do passivo		
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

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: cfdce691-06d9-4e1b-88bf-461de0b40d0e





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 orcamentopetrolina@gmail.com
<http://www.petrolina.pe.gov.br>

Usuário: Valkiria Alves

Chave de Autenticação Digital
1906-6291-697

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				
				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

Documento assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Assinatura em: https://cfe.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: cfdcc691-06d9-4e7b-88bf-461de0b40d0e

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	1.99.915,75
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	81.484,93
SUBTOTAL					2.200.371,48	0,00	138.970,80	2.140,68
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	2.140,68

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

1712 Saldo de 31/05/2015



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
1 / 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	
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	5.865,17
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	4.046,42
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 - IGEPREV - Servidor (Demais)	617.201,65	11.326.318,30	11.303.721,18	99.798,77
437 - Curso Pós-Graduação	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00
469 - SALÁRIO FAMÍLIA - IGEPREV	667,40	43.196,83	43.196,83	667,40
474 - AUXÍLIO DOENÇA - IGEPREV	0,00	1.877.189,15	1.877.189,15	0,00
475 - SALÁRIO MATERNIDADE - IGEPREV	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 - PENSÃO 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	291.755,97
91 - HGU - Saúde	48.610,74	2.123.535,60	2.111.248,74	10.897,60
92 - UNIMED - Plano de Saúde	145.758,71	5.584.721,39	5.569.374,19	15.105,91
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 - SERV DONTOP	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	10.872,08
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 CAUCOES	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 PAGAR

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 OFSS	475.438,70	542.064,38	475.438,70	542.064,38

Documento assinado digitalmente por KLEBER MACEDO, Prefeito Municipal de Petrolina, PE, em 31/12/2019, às 15:42:24, com código de verificação 07143249-3639-4669-9060-718442b86716e.



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	36.257.786,74
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	44.592.623,99

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 - 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

Documento: 07145249-3039-40b9-9000-7a842b867166
Assinado digitalmente por: KLEBER MACEDO, VICE-PREFEITO MUNICIPAL
Data: 2019.12.19 14:52:49
Certificado: 2019.12.19 14:52:49
Código do documento: 07145249-3039-40b9-9000-7a842b867166



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

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	-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 - IGEPREV - 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 - RETENCOES - 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	5.023,86
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 FISICA 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	5.833,68

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	4.406,42
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

Documento assinado digitalmente por MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES. Acesso em: 17/04/2019 às 14:40:54. Código do documento: 17ae042-1149-405d-b0d7-be1293000d3c



NOTA EXPLICATIVA

(ANEXO 17 – DEMONST. DA DÍVIDA 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

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	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	3.804,09
15 - IRRF	17.043,90	47.842,36	51.082,17	3.804,09
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 - 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 - 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 - 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

Documento assinado digitalmente por VALKIRIA ALVES CAVACANTTI BIONES em 31/12/2019 às 14:40:54, com código de verificação 17ae042114914054b6d7be1203000d3c



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.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 17aeb042-1149-405d-b0d7-be1203000d3c

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- epttpe@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

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	27.680,48
35 - INSS a Recolher	32.882,54	0,00	0,00	2.882,54
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	6.223,96
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	6.318,37
30 - IRPJ a Recolher	27.662,79	0,00	0,00	27.662,79
SUBTOTAL	241.517,08	121.266,87	108.458,00	294.325,95
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

Documento assinado digitalmente por VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONELE em 31/12/2019 às 14:49:40. Código do documento: 177e0d42-1149-405d-b0d7-be1203000d3c



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:

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Período			Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa		
			Pagamento	Cancelamento	
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: 17ae042-1149-405d-b0d7-be120300d3c

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
1667-2656-662

Página
1 / 1



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	8,66	18.284,79	17.096,76	1.196,69
8 - INSS	8,66	18.284,79	17.096,76	1.196,69
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	1.565,41
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	6.745,74
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	445,07
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	76,00
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	201,13
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	30,00
SUBTOTAL	15.679,46	47.882,31	43.301,73	2.260,04
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	624,75
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	2.884,79

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

Documento Digitalizado em 31/12/2019 às 14:42:11 por VALKIRIA ALVES CAVALCANTE BILHONES
Assinado eletronicamente no dia 31/12/2019 às 14:42:11 por VALKIRIA ALVES CAVALCANTE BILHONES
Código do documento: 17ae0d42-1149-405d-b0d7-be1203000d3c



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



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 orcamentopetrolina@gmail.com
<http://www.petrolina.pe.gov.br>

Usuário: Valkiria Alves Cavalcanti	Chave de Autenticação 1810-8695-181	Página 1 / 1
------------------------------------	--	-----------------

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>

Usuário: Valkiria Alves

Chave de Autenticação Digital
1397-0334-171

Página
1 / 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	
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	226.919,46
15 - INSS - Servidor	172.193,48	2.223.578,68	2.209.791,44	255.980,72
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	4.000,82
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	616.215,83
23 - Previdência - IGEPREV	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	76.397,92
36 - IRRF - Outros Rendimentos	25.582,21	280.829,83	214.612,51	91.799,53
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	91.238,33
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	31.499,99
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 - SERVONTO	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	39.088,16
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	19.459,93
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 - IGEPREV	-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

Documento assinado digitalmente por VALKIRIA ALVES CAVALCANTE em 17/01/2020 às 14:49:40. Código do documento: 17ae042-1149-405d-b0d7-be1203000d3c



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
1397-0334-171

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 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	10.289.628,31
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	141.261,91
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	10.472.385,61

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

Documento assinado digitalmente por: VALKIRIA ALVES CAVALCANTE BIONDE
CPF: 114.942.114-94
Assinado em: 2019/12/31
Código do documento: 174562403



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
1 / 7

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

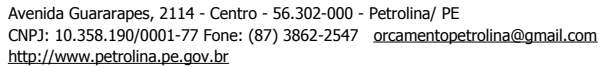
Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

TÍTULOS		Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para mais	Para menos
1	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	
1.1.1.3.01	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	10.800.000,00	14.660.204,30	3.860.204,30	
1.1.1.3.01.1	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	10.800.000,00	14.660.204,30	3.860.204,30	
1.1.1.3.01.1.1	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	10.800.000,00	13.096.639,26	2.296.639,26	
1.1.1.3.01.1.2	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Multas e Juros		1.563.565,04	1.563.565,04	
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	13.800.000,00	11.408.317,23		2.391.682,77
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		1.420,31	1.420,31	
1.1.1.3.03.1.3	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa		1.420,31	1.420,31	
1.1.1.3.03.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	13.800.000,00	11.406.896,92		2.393.103,08
1.1.1.3.03.4.1	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	
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	30.425.000,00	35.561.733,40	5.136.733,40	
1.1.1.8.01.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	19.475.000,00	23.428.262,84	3.953.262,84	
1.1.1.8.01.1.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	14.100.000,00	15.313.974,81	1.213.974,81	
1.1.1.8.01.1.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	75.000,00	42.590,15		32.409,85
1.1.1.8.01.1.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	5.300.000,00	7.665.629,49	2.365.629,49	
1.1.1.8.01.1.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros		406.068,39	406.068,39	
1.1.1.8.01.4	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	
1.1.1.8.01.4.1	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	
1.1.1.8.01.4.2	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros		24.263,89	24.263,89	
1.1.1.8.01.4.3	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa		8.913,61	8.913,61	
1.1.1.8.01.4.4	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros		196,97	196,97	
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	70.566.000,00	69.064.087,32		1.501.912,68
1.1.1.8.02.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	70.566.000,00	69.064.087,32		1.501.912,68
1.1.1.8.02.3.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	64.100.000,00	61.462.397,91		2.637.602,09
1.1.1.8.02.3.1.02	SIMPLES NACIONAL		12.795.462,16	12.795.462,16	
1.1.1.8.02.3.1.03	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - STN - CONVÊNIO		4.476.543,50	4.476.543,50	
1.1.1.8.02.3.1.04	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Retido na Fonte		2.370.558,95	2.370.558,95	
1.1.1.8.02.3.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	636.000,00	258.044,36		377.955,64
1.1.1.8.02.3.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	5.830.000,00	7.203.826,91	1.373.826,91	
1.1.1.8.02.3.4	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 Polícia	11.008.200,00	6.887.558,76		
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	8.358.200,00	6.887.558,76		
1.1.2.1.01.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	8.358.200,00	6.887.558,76		
1.1.2.1.01.1.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	8.358.200,00	5.424.189,93		

Documento Assinado Digitalmente por: MILENE LUIZA LEAO COELHO ALVES CAVALLANT BIONES
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epd/va/ab-42f6361ada66>

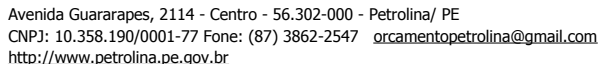


3
4
8
8
7



Página
2 / 7

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

Página
3 / 7

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

TÍTULOS		Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para mais	Para menos
1.2.4.0.00.1.4	Contribuição p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Divida 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		9.403.796,45
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		9.403.796,45
1.7.1.8.01.2.1	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	(-) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	21.434.000,00	19.082.050,16		2.351.949,84
1.7.1.8.01.3	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 do 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-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	15.900,00	11.697,95	4.202,05
1.7.1.8.02.2.1	Cota-parte 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 do 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 do 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	19.483.594,23
1.7.1.8.05.9.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	21.150.000,00	1.666.405,77	19.483.594,23
1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	187.000,00		



3
3
0



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

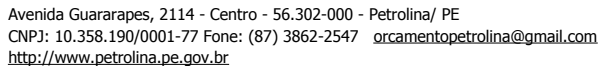
Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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
1.7.1.8.06.1.1.1	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	230.000,00		230.000,00
1.7.1.8.06.1.1.1	(-) 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
1.7.2.8.01.1.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	107.000.000,00	104.775.027,19	2.224.972,81
1.7.2.8.01.1.1.1	(-) 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
1.7.2.8.01.2.1.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	27.692.000,00	29.837.372,22	2.145.372,22
1.7.2.8.01.2.1.1	(-) 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
1.7.2.8.01.3.1.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	207.000,00	515.101,34	308.101,34
1.7.2.8.01.3.1.1	(-) 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

Assinado eletronicamente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALLANTI BIONES
Documento assinado eletronicamente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALLANTI BIONES
Código do documento: d4cd634c-b6bc-4f31-bdab-42f6361ada66
Acesse em: <https://pcc-ice-pe.gov.br/epdp/validarDoc.asp?Codigo=1697888>





Página
6 / 7

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	22.890.756,23
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	36.055.000,00	13.164.243,77	22.890.756,23
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	36.055.000,00	13.164.243,77	22.890.756,23
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	36.055.000,00	13.164.243,77	22.890.756,23
2.4.1.8.10.2	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	12.020.000,00	766.718,84	11.253.281,16



Documento Assinado Digitalmente por: MILENE DE OLIVEIRA LEAO COELHO
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epv/validar.asp?c=0000055039>
Código do documento: b6b6-4f31-bdab-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
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

