



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA

RUA FLAVIO GODOFREDO PACHECO PEREIRA - CENTRO

CNPJ: 13.824.511/0001-70 - CEP: 44.270-000 - TERRA NOVA - BA



BALANÇO 2023
PCASP

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Receitas derivadas e originárias	3.425.295,63	2.426.006,57
Transferências correntes recebidas	49.512.899,47	45.068.171,46
Outros ingressos operacionais	19.427.892,77	20.195.224,24
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	43.921.160,80	44.427.445,80
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	98.925,39	0,00
Outros desembolsos operacionais	20.622.830,72	20.143.160,67
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	7.723.170,96	3.118.795,80
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos		
Aquisição de ativo não circulante	6.027.644,94	986.289,54
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	9.669,15	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-6.037.314,09	-986.289,54
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos		
Amortização /Refinanciamento da dívida	1.448.030,17	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	1.448.030,17	860.031,84
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-2.896.060,34	-860.031,84
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-1.210.203,47	1.272.474,42
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	2.710.278,69	1.437.804,27
Caixa e Equivalente de caixa final	2.240.721,45	2.710.278,69

Processo: 07868624 - Doc: 144 - Documento Assinado Digitalmente por: ELETILTON DA HORA SANTOS - 01/04/2024 20:09:44, EDER SAO PEDRO MENEZES - 01/04/2024 21:20:38
Assessoria: https://extremobas.gov.br/epv/validarDocumentoCodigoDocumento=556215-227e45d6-946e-22a1cedb727a



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA

RUA FLAVIO GODOFREDO PACHECO PEREIRA - CENTRO

CNPJ: 13.824.511/0001-70 - CEP: 44.270-000 - TERRA NOVA - BA



BALANÇO 2023
PCASP

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Processo: 07868624 - Doc: 144 - Documento Assinado Digitalmente por: ELIELTON DA HORA SANTOS - 01/04/2024 20:09:44, EDER SAO PEDRO MENEZES - 01/04/2024 21:20:38
Acesse em: <https://ctm.ba.gov.br/ppv/validador/validadorDoc.aspx?CodigoDocumento=85b121f5-327e-41de-846e-23artcdh727a>

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	3.123.098,69	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	232.003,53	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	70.448,94	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	3.425.551,16	0,00

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	40.355.539,90	36.241.689,87
da União	34.617.327,77	32.075.455,76
de Estados e Distrito Federal	5.738.212,13	4.166.234,11
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	9.157.359,57	8.826.481,59
Total das Transferências Recebidas	49.512.899,47	45.068.171,46
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	98.925,39	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	98.925,39	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	98.925,39	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA

RUA FLAVIO GODOFREDO PACHECO PEREIRA - CENTRO

CNPJ: 13.824.511/0001-70 - CEP: 44.270-000 - TERRA NOVA - BA



BALANÇO 2023
PCASP

Demonstração dos Fluxos de Caixa

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	1.744.427,19	1.455.714,58
Judiciária	254.983,08	517.527,74
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	11.588.824,97	12.724.423,50
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	1.191.942,78	1.099.225,45
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	10.235.311,27	9.530.605,80
Trabalho	0,00	0,00
Educação	16.077.496,31	16.731.275,53
Cultura	767.333,27	1.123.748,46
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	345.712,08	505.688,76
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	58.410,50	43.674,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	16.800,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	1.065.994,59	148.775,38
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	6.960,00	17.612,25
Encargos Especiais	583.764,76	512.374,35
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	43.921.160,80	44.427.445,80

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	4.650,09	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	4.650,09	0,00

EDER SAO PEDRO MENEZES
Prefeito (a) Municipal
CPF: 011.120.885-80

ANTONIO GABRIEL DOS REIS ARAUJO
Sec. de Finanças
CPF: 592.722.285-49

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC - BA020472/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA

RUA FLAVIO GODOFREDO PACHECO PEREIRA - CENTRO

CNPJ: 13.824.511/0001-70 - CEP: 44.270-000 - TERRA NOVA - BA



BALANÇO 2023
PCASP

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Receitas derivadas e originárias	3.425.295,63	2.426.006,57
Transferências correntes recebidas	49.512.899,47	45.068.171,46
Outros ingressos operacionais	19.427.892,77	20.195.224,24
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	43.921.160,80	44.427.445,80
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	98.925,39	0,00
Outros desembolsos operacionais	20.622.830,72	20.143.160,67
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	7.723.170,96	3.118.795,80
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos		
Aquisição de ativo não circulante	6.027.644,94	986.289,54
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	9.669,15	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-6.037.314,09	-986.289,54
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos		
Amortização /Refinanciamento da dívida	1.448.030,17	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	1.448.030,17	860.031,84
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-2.896.060,34	-860.031,84
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-1.210.203,47	1.272.474,42
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	2.710.278,69	1.437.804,27
Caixa e Equivalente de caixa final	2.240.721,45	2.710.278,69

Processo: 07868624 - Doc: 144 - Documento Assinado Digitalmente por: ELETILTON DA HORA SANTOS - 01/04/2024 20:09:44, EDER SAO PEDRO MENEZES - 01/04/2024 21:20:38
Assinado em: 01/04/2024 21:20:38
Código do documento: 6556215-227e45d6-946e-22a1e6b0727a



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA

RUA FLAVIO GODOFREDO PACHECO PEREIRA - CENTRO
CNPJ: 13.824.511/0001-70 - CEP: 44.270-000 - TERRA NOVA - BA



BALANÇO 2023
PCASP

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Processo: 07868624 - Doc: 144 - Documento Assinado Digitalmente por: ELIELTON DA HORA SANTOS - 01/04/2024 20:09:44, EDER SAO PEDRO MENEZES - 01/04/2024 21:20:38
Acesse em: <https://ctm.ba.gov.br/ppv/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=85b121f5-327e-41de-846e-2a1ccdb727a>

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	3.123.098,69	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	232.003,53	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	70.448,94	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	3.425.551,16	0,00

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	40.355.539,90	36.241.689,87
da União	34.617.327,77	32.075.455,76
de Estados e Distrito Federal	5.738.212,13	4.166.234,11
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	9.157.359,57	8.826.481,59
Total das Transferências Recebidas	49.512.899,47	45.068.171,46
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	98.925,39	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	98.925,39	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	98.925,39	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA

RUA FLAVIO GODOFREDO PACHECO PEREIRA - CENTRO

CNPJ: 13.824.511/0001-70 - CEP: 44.270-000 - TERRA NOVA - BA



BALANÇO 2023
PCASP

Demonstração dos Fluxos de Caixa

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	1.744.427,19	1.455.714,58
Judiciária	254.983,08	517.527,74
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	11.588.824,97	12.724.423,50
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	1.191.942,78	1.099.225,45
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	10.235.311,27	9.530.605,80
Trabalho	0,00	0,00
Educação	16.077.496,31	16.731.275,53
Cultura	767.333,27	1.123.748,46
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	345.712,08	505.688,76
Habituação	0,00	0,00
Saneamento	58.410,50	43.674,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	16.800,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	1.065.994,59	148.775,38
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	6.960,00	17.612,25
Encargos Especiais	583.764,76	512.374,35
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	43.921.160,80	44.427.445,80

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	4.650,09	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	4.650,09	0,00

EDER SAO PEDRO MENEZES
Prefeito (a) Municipal
CPF: 011.120.885-80

ANTONIO GABRIEL DOS REIS ARAUJO
Sec. de Finanças
CPF: 592.722.285-49

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC - BA020472/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA

RUA FLAVIO GODOFREDO PACHECO PEREIRA - CENTRO

CNPJ: 13.824.511/0001-70 - CEP: 44.270-000 - TERRA NOVA - BA



BALANÇO 2023
PCASP

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Receitas derivadas e originárias	3.425.295,63	2.426.006,57
Transferências correntes recebidas	49.512.899,47	45.068.171,46
Outros ingressos operacionais	19.427.892,77	20.195.224,24
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	43.921.160,80	44.427.445,80
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	98.925,39	0,00
Outros desembolsos operacionais	20.622.830,72	20.143.160,67
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	7.723.170,96	3.118.795,80
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos		
Aquisição de ativo não circulante	6.027.644,94	986.289,54
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	9.669,15	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-6.037.314,09	-986.289,54
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos		
Amortização /Refinanciamento da dívida	1.448.030,17	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	1.448.030,17	860.031,84
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-2.896.060,34	-860.031,84
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-1.210.203,47	1.272.474,42
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	2.710.278,69	1.437.804,27
Caixa e Equivalente de caixa final	2.240.721,45	2.710.278,69

Processo: 07868624 - Doc: 144 - Documento Assinado Digitalmente por: ELETILTON DA HORA SANTOS - 01/04/2024 20:09:44, EDER SAO PEDRO MENEZES - 01/04/2024 21:20:38
Assessoria: https://extremobas.gov.br/epv/validarDocumentoCodigoDocumento=556215-227e45d6-846e-22a1e6b0727a



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA

RUA FLAVIO GODOFREDO PACHECO PEREIRA - CENTRO
CNPJ: 13.824.511/0001-70 - CEP: 44.270-000 - TERRA NOVA - BA



BALANÇO 2023
PCASP

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Processo: 07868624 - Doc: 144 - Documento Assinado Digitalmente por: ELIELTON DA HORA SANTOS - 01/04/2024 20:09:44, EDER SAO PEDRO MENEZES - 01/04/2024 21:20:38
Acesse em: <https://ctm.ba.gov.br/ppv/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=85b121f5-327e-41d6-846e-2a1ccdb727a>

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	3.123.098,69	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	232.003,53	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	70.448,94	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	3.425.551,16	0,00

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	40.355.539,90	36.241.689,87
da União	34.617.327,77	32.075.455,76
de Estados e Distrito Federal	5.738.212,13	4.166.234,11
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	9.157.359,57	8.826.481,59
Total das Transferências Recebidas	49.512.899,47	45.068.171,46
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	98.925,39	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	98.925,39	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	98.925,39	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA

RUA FLAVIO GODOFREDO PACHECO PEREIRA - CENTRO

CNPJ: 13.824.511/0001-70 - CEP: 44.270-000 - TERRA NOVA - BA



BALANÇO 2023
PCASP

Demonstração dos Fluxos de Caixa

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	1.744.427,19	1.455.714,58
Judiciária	254.983,08	517.527,74
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	11.588.824,97	12.724.423,50
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	1.191.942,78	1.099.225,45
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	10.235.311,27	9.530.605,80
Trabalho	0,00	0,00
Educação	16.077.496,31	16.731.275,53
Cultura	767.333,27	1.123.748,46
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	345.712,08	505.688,76
Habituação	0,00	0,00
Saneamento	58.410,50	43.674,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	16.800,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	1.065.994,59	148.775,38
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	6.960,00	17.612,25
Encargos Especiais	583.764,76	512.374,35
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	43.921.160,80	44.427.445,80

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	4.650,09	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	4.650,09	0,00

EDER SAO PEDRO MENEZES
Prefeito (a) Municipal
CPF: 011.120.885-80

ANTONIO GABRIEL DOS REIS ARAUJO
Sec. de Finanças
CPF: 592.722.285-49

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC - BA020472/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA

RUA FLAVIO GODOFREDO PACHECO PEREIRA - CENTRO

CNPJ: 13.824.511/0001-70 - CEP: 44.270-000 - TERRA NOVA - BA



BALANÇO 2023
PCASP

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Receitas derivadas e originárias	3.425.295,63	2.426.006,57
Transferências correntes recebidas	49.512.899,47	45.068.171,46
Outros ingressos operacionais	19.427.892,77	20.195.224,24
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	43.921.160,80	44.427.445,80
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	98.925,39	0,00
Outros desembolsos operacionais	20.622.830,72	20.143.160,67
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	7.723.170,96	3.118.795,80
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos		
Aquisição de ativo não circulante	6.027.644,94	986.289,54
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	9.669,15	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-6.037.314,09	-986.289,54
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos		
Amortização /Refinanciamento da dívida	1.448.030,17	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	1.448.030,17	860.031,84
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-2.896.060,34	-860.031,84
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-1.210.203,47	1.272.474,42
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	2.710.278,69	1.437.804,27
Caixa e Equivalente de caixa final	2.240.721,45	2.710.278,69

Processo: 07868624 - Doc: 144 - Documento Assinado Digitalmente por: ELETILTON DA HORA SANTOS - 01/04/2024 20:09:44, EDER SAO PEDRO MENEZES - 01/04/2024 21:20:38
Assinado em: 01/04/2024 21:20:38
Código do documento: 6556215-227e45d6-846e-22a1e6b0727a



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA

RUA FLAVIO GODOFREDO PACHECO PEREIRA - CENTRO

CNPJ: 13.824.511/0001-70 - CEP: 44.270-000 - TERRA NOVA - BA



BALANÇO 2023
PCASP

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Processo: 07868624 - Doc: 144 - Documento Assinado Digitalmente por: ELIELTON DA HORA SANTOS - 01/04/2024 20:09:44, EDER SAO PEDRO MENEZES - 01/04/2024 21:20:38
Acesse em: <https://ctm.ba.gov.br/ppv/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=85b121f5-327e-41de-844e-2a1ccdb727a>

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	3.123.098,69	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	232.003,53	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	70.448,94	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	3.425.551,16	0,00

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	40.355.539,90	36.241.689,87
da União	34.617.327,77	32.075.455,76
de Estados e Distrito Federal	5.738.212,13	4.166.234,11
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	9.157.359,57	8.826.481,59
Total das Transferências Recebidas	49.512.899,47	45.068.171,46
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	98.925,39	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	98.925,39	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	98.925,39	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA

RUA FLAVIO GODOFREDO PACHECO PEREIRA - CENTRO

CNPJ: 13.824.511/0001-70 - CEP: 44.270-000 - TERRA NOVA - BA



BALANÇO 2023
PCASP

Demonstração dos Fluxos de Caixa

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	1.744.427,19	1.455.714,58
Judiciária	254.983,08	517.527,74
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	11.588.824,97	12.724.423,50
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	1.191.942,78	1.099.225,45
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	10.235.311,27	9.530.605,80
Trabalho	0,00	0,00
Educação	16.077.496,31	16.731.275,53
Cultura	767.333,27	1.123.748,46
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	345.712,08	505.688,76
Habituação	0,00	0,00
Saneamento	58.410,50	43.674,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	16.800,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	1.065.994,59	148.775,38
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	6.960,00	17.612,25
Encargos Especiais	583.764,76	512.374,35
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	43.921.160,80	44.427.445,80

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	4.650,09	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	4.650,09	0,00

EDER SAO PEDRO MENEZES
Prefeito (a) Municipal
CPF: 011.120.885-80

ANTONIO GABRIEL DOS REIS ARAUJO
Sec. de Finanças
CPF: 592.722.285-49

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC - BA020472/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA

RUA FLAVIO GODOFREDO PACHECO PEREIRA - CENTRO

CNPJ: 13.824.511/0001-70 - CEP: 44.270-000 - TERRA NOVA - BA



BALANÇO 2023
PCASP

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Receitas derivadas e originárias	3.425.295,63	2.426.006,57
Transferências correntes recebidas	49.512.899,47	45.068.171,46
Outros ingressos operacionais	19.427.892,77	20.195.224,24
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	43.921.160,80	44.427.445,80
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	98.925,39	0,00
Outros desembolsos operacionais	20.622.830,72	20.143.160,67
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	7.723.170,96	3.118.795,80
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos		
Aquisição de ativo não circulante	6.027.644,94	986.289,54
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	9.669,15	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-6.037.314,09	-986.289,54
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos		
Amortização /Refinanciamento da dívida	1.448.030,17	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	1.448.030,17	860.031,84
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-2.896.060,34	-860.031,84
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-1.210.203,47	1.272.474,42
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	2.710.278,69	1.437.804,27
Caixa e Equivalente de caixa final	2.240.721,45	2.710.278,69

Processo: 07868624 - Doc: 144 - Documento Assinado Digitalmente por: ELETILTON DA HORA SANTOS - 01/04/2024 20:09:44, EDER SAO PEDRO MENEZES - 01/04/2024 21:20:38
Assessoria: https://extremobas.gov.br/epv/validarDocumentoCodigoDocumento=556215-227e45d6-946e-22a1e6b0727a



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA

RUA FLAVIO GODOFREDO PACHECO PEREIRA - CENTRO
CNPJ: 13.824.511/0001-70 - CEP: 44.270-000 - TERRA NOVA - BA



BALANÇO 2023
PCASP

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Processo: 07868624 - Doc: 144 - Documento Assinado Digitalmente por: EILITON DA HORA SANTOS - 01/04/2024 20:09:44, EDER SAO PEDRO MENEZES - 01/04/2024 21:20:38
Acesse em: <https://ctm.ba.gov.br/ppv/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=85b121f5-327e-41d6-844e-2a1ccdb727a>

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	3.123.098,69	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	232.003,53	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	70.448,94	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	3.425.551,16	0,00

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	40.355.539,90	36.241.689,87
da União	34.617.327,77	32.075.455,76
de Estados e Distrito Federal	5.738.212,13	4.166.234,11
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	9.157.359,57	8.826.481,59
Total das Transferências Recebidas	49.512.899,47	45.068.171,46
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	98.925,39	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	98.925,39	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	98.925,39	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA

RUA FLAVIO GODOFREDO PACHECO PEREIRA - CENTRO

CNPJ: 13.824.511/0001-70 - CEP: 44.270-000 - TERRA NOVA - BA



BALANÇO 2023
PCASP

Demonstração dos Fluxos de Caixa

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	1.744.427,19	1.455.714,58
Judiciária	254.983,08	517.527,74
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	11.588.824,97	12.724.423,50
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	1.191.942,78	1.099.225,45
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	10.235.311,27	9.530.605,80
Trabalho	0,00	0,00
Educação	16.077.496,31	16.731.275,53
Cultura	767.333,27	1.123.748,46
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	345.712,08	505.688,76
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	58.410,50	43.674,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	16.800,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	1.065.994,59	148.775,38
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	6.960,00	17.612,25
Encargos Especiais	583.764,76	512.374,35
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	43.921.160,80	44.427.445,80

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	4.650,09	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	4.650,09	0,00

EDER SAO PEDRO MENEZES
Prefeito (a) Municipal
CPF: 011.120.885-80

ANTONIO GABRIEL DOS REIS ARAUJO
Sec. de Finanças
CPF: 592.722.285-49

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC - BA020472/O