

# Prefeitura Municipal de Terra Nova

Demonstrativo



## PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA

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

### Demonstração dos Fluxos de Caixa



**BALANÇO 2023**  
**PCASP**

Processo: 07868624 - Doc: 144 - Documento Assinado Digitalmente por: ELLIOTON DA HORA SANTOS - 01/04/2024 20:09:44, EDER SAO PEDRO MENEZES - 01/04/2024 21:20:38  
 Acesso em: https://www.terranova.ba.gov.br/ppp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=8856215227e456e8e8e2a1e4d97228

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>		
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
<b>Desembolsos</b>		
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
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>7.723.170,96</b>	<b>3.118.795,80</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		
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
<b>Desembolsos</b>		
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
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>-6.037.314,09</b>	<b>-986.289,54</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		
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
<b>Desembolsos</b>		
Amortização /Refinanciamento da dívida	1.448.030,17	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	1.448.030,17	860.031,84
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	<b>-2.896.060,34</b>	<b>-860.031,84</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>		
	<b>-1.210.203,47</b>	<b>1.272.474,42</b>
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

# Prefeitura Municipal de Terra Nova



## PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA

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

### Demonstração dos Fluxos de Caixa



**BALANÇO 2023**  
**PCASP**

Processo: 07868e24 - 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  
 Acesso em: https://terranova.ba.gov.br/portal/verdocumento.aspx?codigo\_documento=8581215327ca44d694882311c88727a

#### QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
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
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>3.425.551,16</b>	<b>0,00</b>

#### QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		
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
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>49.512.899,47</b>	<b>45.068.171,46</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
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
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>98.925,39</b>	<b>0,00</b>

# Prefeitura Municipal de Terra Nova



## PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA

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

### Demonstração dos Fluxos de Caixa



**BALANÇO 2023  
PCASP**

Processo: 0786824 - Doc: 144 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 01/04/2024 20:09:44, EDER SAO PEDRO MENEZES - 01/04/2024 21:20:38  
 Acesso em: https://www.terranovaba.gov.br/portal/verdocumento?codigo\_documento=6592245327&codigo\_documento=6592245327

#### 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
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>43.921.160,80</b>	<b>44.427.445,80</b>

#### 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
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>4.650,09</b>	<b>0,00</b>

*Eder São Pedro Menezes*

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

*Antonio Gabriel dos Reis Araujo*

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

*Eleilton da Hora Santos*

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

SIAFIC -

Página: 3 de 3

# Prefeitura Municipal de Terra Nova



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA**

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

**Demonstração dos Fluxos de Caixa**



**BALANÇO 2023  
PCASP**

Acesso em: https://terranova.ba.gov.br/ppf/atividadeDocAssinado - Código do documento: 6554215-2276-4546-948-2241-188777a  
 Processo: 0786824 - 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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>		
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
<b>Desembolsos</b>		
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
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>7.723.170,96</b>	<b>3.118.795,80</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		
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
<b>Desembolsos</b>		
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
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>-6.037.314,09</b>	<b>-986.289,54</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		
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
<b>Desembolsos</b>		
Amortização /Refinanciamento da dívida	1.448.030,17	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	1.448.030,17	860.031,84
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	<b>-2.896.060,34</b>	<b>-860.031,84</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>		
	<b>-1.210.203,47</b>	<b>1.272.474,42</b>
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

# Prefeitura Municipal de Terra Nova



## PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA

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

### Demonstração dos Fluxos de Caixa



**BALANÇO 2023**  
**PCASP**

Acesso em: https://terranova.ba.gov.br/portal/verdocumento.aspx?codigo\_documento=8581215327440694882311108727a  
 Processo: 0786824 - 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

#### QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
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
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>3.425.551,16</b>	<b>0,00</b>

#### QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		
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
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>49.512.899,47</b>	<b>45.068.171,46</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
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
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>98.925,39</b>	<b>0,00</b>

# Prefeitura Municipal de Terra Nova



## PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA

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

### Demonstração dos Fluxos de Caixa



**BALANÇO 2023  
PCASP**

Processo: 0786824 - Doc: 144 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 01/04/2024 20:09:44, EDER SAO PEDRO MENEZES - 01/04/2024 21:20:38  
 Acesso em: [https://www.terranova.ba.gov.br/gov/portal/validarDocumento.aspx?codigo\\_documento=055021332777476696682311088727](https://www.terranova.ba.gov.br/gov/portal/validarDocumento.aspx?codigo_documento=055021332777476696682311088727)

#### 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
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>43.921.160,80</b>	<b>44.427.445,80</b>

#### 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
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>4.650,09</b>	<b>0,00</b>

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

SIATIC -

Página: 3 de 3

# Prefeitura Municipal de Terra Nova



## 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
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>		
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
<b>Desembolsos</b>		
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
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>7.723.170,96</b>	<b>3.118.795,80</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		
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
<b>Desembolsos</b>		
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
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>-6.037.314,09</b>	<b>-986.289,54</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		
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
<b>Desembolsos</b>		
Amortização /Refinanciamento da dívida	1.448.030,17	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	1.448.030,17	860.031,84
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	<b>-2.896.060,34</b>	<b>-860.031,84</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>-1.210.203,47</b>	<b>1.272.474,42</b>
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: 0786824 - 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  
 Acesso em: https://tcm.tbn.gov.br/epi/atividadeDocAssinamCodigoDocumento=655215-227e4546-948-2241-088-779

# Prefeitura Municipal de Terra Nova



## PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA

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

### Demonstração dos Fluxos de Caixa



**BALANÇO 2023**  
**PCASP**

Acesso em: https://terranova.ba.gov.br/portal/verdocumento.aspx?codigo\_documento=8551215327444694882311188727a  
 Processo: 0786824 - 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

#### QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
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
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>3.425.551,16</b>	<b>0,00</b>

#### QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		
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
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>49.512.899,47</b>	<b>45.068.171,46</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
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
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>98.925,39</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Terra Nova



## PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA

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

### Demonstração dos Fluxos de Caixa



**BALANÇO 2023**  
**PCASP**

Acesso em: [https://www.terranovabarras.gov.br/portal/verdocumento.aspx?codigo\\_documento=6559215327&data\\_documento=04042024](https://www.terranovabarras.gov.br/portal/verdocumento.aspx?codigo_documento=6559215327&data_documento=04042024) - Doc: 144 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 01/04/2024 20:09:44, EDER SAO PEDRO MENEZES - 01/04/2024 21:20:38

#### 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
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>43.921.160,80</b>	<b>44.427.445,80</b>

#### 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
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>4.650,09</b>	<b>0,00</b>

*Eder São Pedro Menezes*

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

*Antonio Gabriel dos Reis Araujo*

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

*Eleilton da Hora Santos*

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

SIAFIC -

Página: 3 de 3

# Prefeitura Municipal de Terra Nova



## PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA

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

### Demonstração dos Fluxos de Caixa



**BALANÇO 2023  
PCASP**

Acesso em: https://tembrasil.gov.br/pt/atividade/atividade-identificacao-codigo-de-documento--6554213-2276-4246-9488-2241-0188-727a  
 Processo: 0786824 - 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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>		
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
<b>Desembolsos</b>		
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
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>7.723.170,96</b>	<b>3.118.795,80</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		
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
<b>Desembolsos</b>		
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
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>-6.037.314,09</b>	<b>-986.289,54</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		
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
<b>Desembolsos</b>		
Amortização /Refinanciamento da dívida	1.448.030,17	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	1.448.030,17	860.031,84
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	<b>-2.896.060,34</b>	<b>-860.031,84</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>-1.210.203,47</b>	<b>1.272.474,42</b>
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

# Prefeitura Municipal de Terra Nova



## PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA

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

### Demonstração dos Fluxos de Caixa



**BALANÇO 2023**  
**PCASP**

Processo: 07868e24 - 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  
 Acesso em: https://terranova.ba.gov.br/portal/verdocumento.aspx?codigo\_documento=8581215327ca44d694882311c88727a

#### QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
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
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>3.425.551,16</b>	<b>0,00</b>

#### QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		
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
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>49.512.899,47</b>	<b>45.068.171,46</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
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
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>98.925,39</b>	<b>0,00</b>

# Prefeitura Municipal de Terra Nova



## PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA

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

### Demonstração dos Fluxos de Caixa



**BALANÇO 2023  
PCASP**

Processo: 07868e24 - Doc: 144 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 01/04/2024 20:09:44, EDER SAO PEDRO MENEZES - 01/04/2024 21:20:38  
Acesse em: [https://atendimento.terranova.ba.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?codigo\\_documento=cf5b2f3-327c-44de-94e8-94e82381c8b772a](https://atendimento.terranova.ba.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?codigo_documento=cf5b2f3-327c-44de-94e8-94e82381c8b772a)

#### 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
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>43.921.160,80</b>	<b>44.427.445,80</b>

#### 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
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>4.650,09</b>	<b>0,00</b>

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

SIAFIC -

Página: 3 de 3

# Prefeitura Municipal de Terra Nova



## PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA

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

### Demonstração dos Fluxos de Caixa



**BALANÇO 2023**  
**PCASP**

Processo: 0786824 - 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  
 Acesso em: https://tembah.gov.br/epp/atividadeDocsemCodigoDocumento=655215-2276-4-4d6-84-8-2241-088-724

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>		
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
<b>Desembolsos</b>		
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
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>7.723.170,96</b>	<b>3.118.795,80</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		
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
<b>Desembolsos</b>		
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
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>-6.037.314,09</b>	<b>-986.289,54</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		
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
<b>Desembolsos</b>		
Amortização /Refinanciamento da dívida	1.448.030,17	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	1.448.030,17	860.031,84
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	<b>-2.896.060,34</b>	<b>-860.031,84</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>-1.210.203,47</b>	<b>1.272.474,42</b>
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

# Prefeitura Municipal de Terra Nova



## PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA

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

### Demonstração dos Fluxos de Caixa



**BALANÇO 2023**  
**PCASP**

Processo: 07868e24 - 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  
 Acesso em: https://www.terra-nova.ba.gov.br/portal/verdocumento.aspx?codigo\_documento=8551215327ca440694882311c88727a

#### QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
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
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>3.425.551,16</b>	<b>0,00</b>

#### QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		
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
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>49.512.899,47</b>	<b>45.068.171,46</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
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
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>98.925,39</b>	<b>0,00</b>

# Prefeitura Municipal de Terra Nova



## PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA

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

### Demonstração dos Fluxos de Caixa



**BALANÇO 2023  
PCASP**

Processo: 0786824 - Doc: 144 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 01/04/2024 20:09:44, EDER SAO PEDRO MENEZES - 01/04/2024 21:20:38  
Acesse em: [https://atendimento.terranova.ba.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?codigo\\_documento=659225327&codigo\\_documento=659225327](https://atendimento.terranova.ba.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?codigo_documento=659225327&codigo_documento=659225327)

#### 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
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>43.921.160,80</b>	<b>44.427.445,80</b>

#### 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
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>4.650,09</b>	<b>0,00</b>

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

SIAFIC -

Página: 3 de 3