



Diário Oficial do **Município**

Prefeitura Municipal de Terra Nova

terça-feira, 30 de abril de 2024

Ano IX - Edição nº 01403 | Caderno 1

Prefeitura Municipal de Terra Nova publica



Rua Dr Flavio Godofredo Pacheco Pereira | 02 | Caipe | Terra Nova-Ba

terranova.ba.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
CFF39E48F193B2230F0B4D5B5ED62D3B

Prefeitura Municipal de Terra Nova

SUMÁRIO

- ERRATA AO TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DA DISPENSA Nº 014/2024
- ERRATA AO TERMO DE CONTRATO Nº 070/2024
- ERRATA AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 059-2023
- DEMONSTRATIVOS DO BALANÇO DO EXERCÍCIO - 2023.

Prefeitura Municipal de Terra Nova

Dispensa



RETIFICO TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2024, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO SEGUNDA-FEIRA, 29 DE ABRIL DE 2024 | ANO IX - EDIÇÃO Nº 01402 | CADERNO 1 DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 009.

ONDE SE LÊ:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA BAHIA
CNPJ n.º 13.824.511/0001-70

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2024

(...) cujo o objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E AJUSTES DE CÂMERAS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PARA MONITORAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE OTTO ALENCAR E DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, (...)

LEIA-SE:

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2024

(...) cujo o objeto é LOCAÇÃO DE ANDAIME MÉTALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO, (...)

RUA DR. FLÁVIO GODOFREDO PACHECO PEREIRA, Nº 02
TERRA NOVA – BAHIA | CEP: 44.270-000
TEL: 75 3238-2061/2062 | FAX: 75 3238-2098
E-MAIL: GOVERNO@TERRANOVA.BA.GOV.BR

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA
CNPJ: 13.824.511/0001-70
ESTADO DA BAHIA
GABINETE DO PREFEITO

Prefeitura Municipal de Terra Nova

Termo Aditivo

RETIFICO EXTRATO DE CONTRATO Nº 070/2024 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO SEGUNDA-FEIRA, 29 DE ABRIL DE 2024 | ANO IX - EDIÇÃO Nº 01402 | CADERNO 1 DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 010.

ONDE SE LÊ:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA BAHIA
CNPJ n.º 13.824.511/0001-70

EXTRATO DO CONTRATO Nº 070/2024

Contratante: MUNICÍPIO DE TERRA NOVA/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, **Contratada:** **EZENILTON BORGENS DE JESUS**, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ: 28.830.981/0001-13, **Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E AJUSTES DE CÂMERAS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PARA MONITORAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE OTTO ALENCAR E DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, (...)

LEIA-SE:

EXTRATO DO CONTRATO Nº 070/2024

Contratante: MUNICÍPIO DE TERRA NOVA/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, **Contratada:** **EZENILTON BORGENS DE JESUS**, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ: 28.830.981/0001-13, **Objeto:** LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO, (...)

Prefeitura Municipal de Terra Nova

Termo Aditivo

RETIFICO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 059/2023 PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO QUARTA-FEIRA, 17 DE ABRIL DE 2024 | ANO IX - EDIÇÃO Nº 01396 | CADERNO 1 DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 008

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA BAHIA
CNPJ n.º 13.824.511/0001-70

ONDE SE LÊ:

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 049/2023

2º Termo de Aditamento ao Contrato nº049/2023, firmado em 03/04/2023, com a empresa **SIUSI N GARCES LOPES MOURA SERVIÇOS DE INFOMÁTICA**, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ: 30.951.114/0001-88; Objeto: prorrogação do prazo de vigência do contrato por igual período, conexão de internet com link dedicado (full) assimétrico em fibra ótica e banda larga, configurações de modems, routers e outros equipamentos necessários com plena conectividade para suprir as necessidades das diversas secretarias e da sede da prefeitura municipal de Terra Nova-BA; **Fundamento Legal:** art. 57, inc. II, da Lei 8.666/1993; **Assinatura:** 03/04/2024, Eder São Pedro Menezes-Prefeito

LEIA-SE:

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 059/2023

2º Termo de Aditamento ao Contrato nº059/2023, firmado em 03/04/2023, com a empresa **SIUSI N GARCES LOPES MOURA SERVIÇOS DE INFOMÁTICA**, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ: 30.951.114/0001-88; Objeto: prorrogação do prazo de vigência do contrato por igual período, conexão de internet com link dedicado (full) assimétrico em fibra ótica e banda larga, configurações de modems, routers e outros equipamentos necessários com plena conectividade para suprir as necessidades das diversas secretarias e da sede da prefeitura municipal de Terra Nova-BA; **Fundamento Legal:** art. 57, inc. II, da Lei 8.666/1993; **Assinatura:** 03/04/2024, Eder São Pedro Menezes

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.terra-nova.ba.gov.br/ppp/atividade/Docs/sem-Codigo-do-documento-8856215-227e-4566-84e8-2a1e4d9f727a

| | Exercicio Atual | Exercicio 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 |

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://terranova.ba.gov.br/portal/verdocumento.aspx?codigo_documento=8581215327ca440694882311c88727a

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



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/portal/verdocumento?codigo_documento=659222-5277e4f06-9468-2311c0b0727a

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 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

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
Acesse em: https://terranova.ba.gov.br/portal/verdocumento.aspx?codigo_documento=8581215327ca440694882311c88727a

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



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.terranovaba.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?codigo_documento=cf5b2f3-927e4f46-9468-2381c8b8727a

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

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://www.terra-nova.ba.gov.br/portal/verdocumento.aspx?codigo_documento=8581215327ca440694882311c88727a

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



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://terranova.ba.gov.br/portal/verdocumento.aspx?codigo_documento=8581215327ca44d694882311c88727a

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 |

