

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2019

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARETAMA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA TORRES
 Acesse em: https://scc.epp.gov.br/epp/validarDoc.seam

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		726.729,83	-307.244,55
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		1.068.561,34	341.831,11

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		13.422.035,07	11.752.238,00
da União		9.760.603,33	8.383.877,19
de Estados e Distrito Federal		3.661.431,74	3.368.811,01
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências		5.686.847,22	6.244.688,33
Total das Transferências Recebidas		19.108.882,29	17.997.266,33
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)		0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)		0,00	0,00
Intragovernamentais		1.871.605,02	1.387.878,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		1.871.605,02	1.387.878,00

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO		3.212.014,33	2.898.352,60
EDUCAÇÃO		7.441.760,45	7.695.346,19
CULTURA		659.928,72	651.067,23
URBANISMO		1.210.518,17	1.402.256,41
SANEAMENTO		29.414,75	25.963,48
AGRICULTURA		169.331,87	144.491,12
ENERGIA		132.007,26	137.934,91
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		12.854.975,55	12.955.411,94

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 CONTADOR CRC-PE: 021.866/O-8
 CPF.: 024.410.444-19

DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES
 PREFEITO
 CPF.: 138.098.304-53

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARETAMA

Exercício de 2019



Documento Assinado Digitalmente por JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.aspx?DocIdoc=eam.Código.do.documento:44b479e6-99d6-40fc-856f-4e5b461212cf>

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

MUNICIPIO DE TUPARETAMA

AV CENTRAL, SN, CENTRO, TUPARETAMA-PE

CNPJ: 11.358.124/0001-60

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – ANEXO XVIII

(Item 12, Anexo II, da Resolução TC nº 67, de 04 de dezembro de 2019)

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa e as classifica em fluxos operacional, de investimento e de financiamento. A DFC aplicada ao setor público é elaborada pelo método direto e utiliza as contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), com filtros pelas naturezas orçamentárias de receitas e despesas, bem como funções e subfunções, assim como outros filtros e contas necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que eventualmente transita pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa

O Balanço Financeiro (BF) e a Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) são demonstrações que exibem os fluxos financeiros que afetam o item “Caixa e Equivalentes de Caixa” da entidade.

Mesmo sendo o BF mais abrangente que a DFC, uma análise conjunta não traz prejuízo à visão gerencial deste fluxo, pois as diferenças existentes não chegam alterar as reflexões obtidas.

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES
PREFEITO
CPF.: 138.098.304-53

