

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

Exercício de 2019



Documento Assinado Digitalmente  
 Assinatura: DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES  
 Assinado em: 2019/12/31 14:41:48  
 Para validar a assinatura, acesse o endereço eletrônico: https://www.tuparetama.ma.gov.br/portal/validar-assinatura.aspx

<b>QUADRO PRINCIPAL</b>			
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		33.782.194,37	32.762.588,53
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		4.225.483,77	4.018.877,22
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		935.637,92	1.032.586,66
Receita de Contribuições		3.258.518,53	2.804.799,54
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	3.405,22
Outras Receitas Originárias		1.200,02	43.701,55
Remuneração das Disponibilidades		30.127,30	135.255,55
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	A	22.436.210,99	21.980.408,05
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		7.120.499,61	6.763.211,66
Ingressos Extra-orçamentários		2.602.704,69	2.714.944,22
Transferências Financeiras Recebidas		4.517.794,92	4.048.367,44
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		33.338.556,58	31.994.066,99
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	23.954.776,76	23.255.933,33
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	2.421.273,32	1.993.030,66
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		6.962.506,50	6.745.102,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		2.444.711,58	2.696.795,66
Transferências Financeiras Concedidas		4.517.794,92	4.048.367,44
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		<b>443.637,79</b>	<b>768.511,54</b>
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	12.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	12.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		1.764.845,70	3.515.211,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.764.845,70	3.515.211,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		<b>-1.764.845,70</b>	<b>-3.503.211,50</b>
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.707.776,45	2.763.503,05
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		1.707.776,45	2.763.503,05
DESEMBOLSOS		241.418,95	201.117,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		241.418,95	201.117,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		<b>1.466.357,50</b>	<b>2.562.386,05</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>		<b>1.193.764,74</b>	<b>1.366.088,55</b>

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 MUNICÍPIO DE TUPARETAMA**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**  
**CONSOLIDADO**

Exercício de 2019



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA - CONTADOR CRC-PE: 021.866/O-8 CPF: 024.410.444-19  
 Acesse em: <https://scte.cas.pis.gov.br/epi/validaDoc.shtm>

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		145.149,59	-172.233,61
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		1.338.914,33	1.193.784,44

<b>A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>			
Intergovernamentais		22.436.210,99	21.980.498,95
da União		16.749.363,77	15.735.800,21
de Estados e Distrito Federal		12.995.499,53	12.264.066,14
de Municípios		3.753.864,24	3.471.133,88
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências		0,00	0,00
Outras Transferências		5.686.847,22	6.244.688,33
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		<b>22.436.210,99</b>	<b>21.980.498,95</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
Intergovernamentais		2.421.273,32	1.993.030,66
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		2.421.273,32	1.993.030,66
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		<b>2.421.273,32</b>	<b>1.993.030,66</b>

<b>B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		924.528,96	858.264,04
ADMINISTRAÇÃO		3.212.014,33	2.898.352,60
ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.075.652,47	1.148.553,92
PREVIDÊNCIA SOCIAL		3.349.161,49	2.741.654,82
SAÚDE		5.750.458,29	5.552.038,81
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
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>23.954.776,76</b>	<b>23.255.923,53</b>

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**  
**CONSOLIDADO**

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.ream> Código do documento: 19e33b3-62d7-4fab-486e-b92b4688b85c

<b>C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>			
NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**MUNICIPIO DE TUPARETAMA**

**AV CENTRAL, SN, CENTRO, TUPARETAMA-PE**

**CNPJ: 11.358.124/0001-60**

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – ANEXO XVIII**

*(Item 08, da Resolução TC nº 66, 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 operacionais, 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.

Observa-se que, em função da adoção do Princípio da Unidade de Caixa, a “Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa” é igual ao “Resultado Financeiro”. Dessa forma, em 2019, o resultado apurado pela entidade foi positivo em R\$ 145.149,59 mil bem superior ao comparado com o exercício de 2018 que foi negativo em R\$172,3 mil, conforme tabela a seguir.

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 MUNICÍPIO DE TUPARETAMA**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**  
**CONSOLIDADO**

Exercício de 2019



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 19e33b3-62d7-4fab-486e-b92b4688b85c

Tabela 1. Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa – Formação

	<i>Em 31/12/2019</i>	<i>Em 31/12/2018</i>
ATIVIDADES OPERACIONAIS	443.637,79	768.501,64
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	- 1.764.845,70	- 3.503.211,50
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	1.466.357,50	2.562.386,05
<b>Resultado da Variação do Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>145.149,59</b>	<b>- 172.323,81</b>

---

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