



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

Exercício de 2020



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES  
 Acesse em: https://sica.cpf.gov.br/epi/validaDoc.seam

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		64.744,98	145.299,99
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		1.403.659,28	1.338.844,33

<b>A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>			
Intergovernamentais		21.647.150,04	16.749.383,77
da União		17.920.427,87	12.995.409,33
de Estados e Distrito Federal		3.726.722,17	3.753.844,44
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		5.631.160,06	5.686.877,22
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		<b>27.278.310,10</b>	<b>22.436.210,99</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
Intergovernamentais		20.116,12	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		20.116,12	0,00
Intragovernamentais		2.825.578,79	2.421.273,82
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		<b>2.845.694,91</b>	<b>2.421.273,82</b>

<b>B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		977.960,60	924.528,96
ADMINISTRAÇÃO		3.785.392,76	3.212.014,33
ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.305.507,23	1.075.652,47
PREVIDÊNCIA SOCIAL		3.646.966,67	3.349.161,49
SAÚDE		7.617.978,11	5.750.458,29
EDUCAÇÃO		6.621.752,82	7.441.760,45
CULTURA		471.083,00	659.928,72
URBANISMO		1.860.551,57	1.210.518,17
SANEAMENTO		21.942,10	29.414,75
AGRICULTURA		142.644,06	169.331,87
ENERGIA		259.154,08	132.007,26
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>26.710.933,00</b>	<b>23.954.776,76</b>

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 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 2020



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://ste://ste.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.aspx?DocId=19994964-fd91-4915-989d-3ae0c78bc29c>

<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>

**MUNICÍPIO DE TUPARETAMA**

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

**CNPJ: 11.358.124/0001-60**

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

*(Item 09, da Resolução TC nº 112, de 09 de dezembro de 2020)*

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  
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 2020



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://br.cce/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 19994964-fd91-4915-989d-3ae0c78bc29c

Observa-se que, em função da adoção do Princípio da Unidade de Caixa, a “Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa” é igual ao “Resultado Financeiro”. Dessa forma, em 2020, o resultado apurado pela entidade foi positivo em R\$ 64,7 mil inferior ao comparado com o exercício de 2019 que foi positivo em R\$ 145,1 mil, conforme tabela a seguir.

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

	<i>Em 31/12/2020</i>	<i>Em 31/12/2019</i>
ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.466.556,10	443.637,79
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	- 2.008.637,29	- 1.764.845,70
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	- 393.173,83	1.466.357,50
<b>Resultado da Variação do Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>64.744,98</b>	<b>145.149,59</b>

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

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