

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

Exercício de 2021



Documento Assinado Digitalmente em 12/01/2022 às 10:00:00. Assinado por JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA. Documento assinado digitalmente em 12/01/2022 às 10:00:00. Assinado por JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA.

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		47.165.832,67	39.748.888,67
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		6.619.078,46	4.914.966,66
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.359.443,82	997.499,33
Receita de Contribuições		5.177.891,59	3.891.088,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		1.301,70	14.488,00
Outras Receitas Originárias		10.591,67	1.366,34
Remuneração das Disponibilidades		69.849,68	10.733,99
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	30.499.866,80	27.278.340,40
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		10.046.887,41	7.555.021,01
Ingressos Extraorçamentários		3.112.193,77	2.719.822,00
Transferências Financeiras Recebidas		6.934.693,64	4.835.799,01
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		42.957.177,34	37.282.311,57
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	29.084.410,93	26.710.933,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	3.902.311,09	2.845.624,11
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		9.970.455,32	7.725.694,36
Desembolsos Extra-Orçamentários		3.035.761,68	2.889.924,05
Transferências Financeiras Concedidas		6.934.693,64	4.835.799,01
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		4.208.655,33	2.466.566,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		57.047,50	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		57.047,50	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		2.236.887,61	2.008.637,29
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.236.887,61	2.008.637,29
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-2.179.840,11	-2.008.637,29
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		465.748,66	393.173,83
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		465.748,66	393.173,83
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-465.748,66	-393.173,83
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.403.659,28	1.338.914,30

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 2021



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES
 Acesse em: <https://stc.e-pf.gov.br/epd/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)		1.563.066,56	64.744,88
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		2.966.725,84	1.403.639,88

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
Intergovernamentais		30.499.866,80	27.278.310,10
da União		23.615.829,65	21.647.400,04
de Estados e Distrito Federal		18.792.041,95	17.920.407,77
de Municípios		4.823.787,70	3.726.722,77
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		6.884.037,15	5.631.600,86
Total das Transferências Recebidas		30.499.866,80	27.278.310,10
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		3.902.311,09	2.845.604,21
a União		46.404,15	20.116,12
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
a Consórcios		46.404,15	20.116,12
Intragovernamentais		3.855.906,94	2.825.588,09
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		3.902.311,09	2.845.604,21

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		965.088,86	977.960,60
ADMINISTRAÇÃO		4.009.174,57	3.785.392,76
ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.342.306,87	1.305.507,23
PREVIDÊNCIA SOCIAL		4.146.613,72	3.646.966,67
SAÚDE		8.595.493,59	7.617.978,11
EDUCAÇÃO		7.110.211,54	6.621.752,82
CULTURA		288.337,93	471.083,00
URBANISMO		2.223.267,62	1.860.551,57
SANEAMENTO		34.895,43	21.942,10
AGRICULTURA		212.259,93	142.644,06
ENERGIA		156.760,87	259.154,08
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		29.084.410,93	26.710.933,00

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 2021



Documento Assinado Digitalmente por DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc?ean=Código%20do%20documento:694fe28f-a59-4a92-9079-aea306ef6afd>

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
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
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00

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 147, de 01 de dezembro de 2021)

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 2021



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES, JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://br.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 694fe28f-aa59-4a92-9079-aea306ef6afd

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 2021, o resultado apurado pela entidade foi positivo em R\$ 1,5 mi superior ao comparado com o exercício de 2020 que foi positivo em R\$ 64,7 mil, conforme tabela a seguir.

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

	<i>Em 31/12/2021</i>
ATIVIDADES OPERACIONAIS	4.208.655,33
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	- 2.179.840,11
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	- 465.748,66
Resultado da Variação do Caixa e Equivalente de Caixa	1.563.066,56

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