

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

Exercício de 2022

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARETAMA



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES
 Acesse em: https://sice.fcp.gov.br/epp/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)		-68.535,98	477.277,33
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		844.968,62	913.849,00

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		30.429.716,92	25.185.022,59
Intergovernamentais		23.078.920,55	18.301.655,44
da União		17.359.804,14	13.692.701,11
de Estados e Distrito Federal		5.719.116,41	4.608.944,33
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		7.350.796,37	6.884.077,55
Total das Transferências Recebidas		30.429.716,92	25.185.022,59
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		2.916.416,91	3.033.891,02
Intergovernamentais		33.456,20	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		33.456,20	0,00
Intragovernamentais		2.882.960,71	3.032.853,87
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		2.916.416,91	3.033.891,02

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO		3.778.959,72	4.009.174,57
AGRICULTURA		362.655,42	212.259,93
CULTURA		1.100.849,29	288.337,93
EDUCAÇÃO		9.849.029,48	7.110.211,54
ENERGIA		209.327,57	156.760,87
SANEAMENTO		63.480,60	34.895,43
URBANISMO		3.116.707,68	2.223.267,62
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		18.481.009,76	14.034.907,89

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 MUNICIPIO DE TUPARETAMA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2022

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARETAMA



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://ste.tee.pe.gov.br/ppv/valida/Doc.seam?Codigo_documento:086c58d3-c80b-4b90-a331-ec43484e4b00

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 189, de 14 de dezembro de 2022)

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 2022, o resultado apurado pela entidade foi negativo em R\$ 68,5 bem inferior ao comparado com o exercício de 2021 que foi positivo em R\$ 477,2mil, conforme tabela a seguir.

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 MUNICIPIO DE TUPARETAMA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2022

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARETAMA



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 086c58d3-c80b-4b90-a331-ec43484e4b00

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

	<i>Em 31/12/2022</i>	<i>Em 31/12/2021</i>
ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.670.011,82	2.520.141,32
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	- 2.246.996,87	- 1.577.115,53
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	- 491.550,93	- 465.748,66
Resultado da Variação do Caixa e Equivalente de Caixa	- 68.535,98	477.277,13

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