



ESTADO DO PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE TACARATU
Demonstrativo do Fluxo de Caixa - Consolidado



Exercício: 2021

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
INGRESSOS	100.287.189,91	85.389.860,65
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.243.879,15	1.994.961,00
Receita de Contribuições	756.380,34	998.861,88
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	308.726,79	366.531,43
Transferências recebidas	66.039.779,03	55.832.800,66
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	28.938.424,60	26.526.202,68
Valores Restituíveis	6.204.281,47	6.000.711,96
Outros Valores Restituíveis	1.879.846,84	17.217.933,47
Transferências Financeiras Recebidas	20.823.667,99	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Outras Receitas	30.628,30	3.305.548,25
DESEMBOLSOS	87.073.493,62	84.490.005,26
Pessoal e Demais Despesas	60.777.630,77	57.038.440,35
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	90.189,95	86.401,89
Outros desembolsos operacionais	26.205.672,90	27.372.440,02
Valores Restituíveis	4.967.793,14	6.860.191,45
Outros Valores Restituíveis	414.211,77	0,00
Transferências Financeiras Concedidas	20.823.667,99	19.850.458,23
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Outros Desembolsos	0,00	660.791,34
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	13.213.696,29	891.860,39
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		
INGRESSOS	216.504,62	103.100,00
Alienação de bens	216.504,62	103.100,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	2.971.453,68	4.951.650,22
Aquisição de ativo não circulante	2.971.453,68	4.951.650,22
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-2.754.949,06	-4.848.550,22



Exercício: 2021

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	489.238,63	355.291,09
Amortização / Refinanciamento da dívida	489.238,63	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	355.291,09
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-489.238,63	-355.291,09

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	9.969.508,60	-4.311.980,92
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.390.928,31	6.702.909,23
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	12.360.436,91	2.390.928,31

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	50.422.289,40	43.087.333,32
da União	39.468.406,80	33.470.466,71
de Estados e Distrito Federal	10.953.882,60	9.616.866,61
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	15.617.489,63	12.744.970,34
Total das Transferências Recebidas	66.039.779,03	55.832.304,66
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	19.095,95	14.775,60
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	19.095,95	14.775,60
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	71.094,00	71.451,00
Total das Transferências Concedidas	90.189,95	86.226,60



ESTADO DO PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE TACARATU
Demonstrativo do Fluxo de Caixa - Consolidado



Exercício: 2021

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	2.159.694,64	2.097.599,65
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	14.561.923,44	12.496.427,15
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	2.159.603,24	2.281.127,01
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	18.866.943,96	17.736.272,23
Trabalho	0,00	0,00
Educação	21.649.429,03	20.576.947,89
Cultura	145.234,48	1.332.033,00
Direitos da Cidadania	139.855,43	0,00
Urbanismo	0,00	9,65
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	24.577,90
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	252.588,74	28.933,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	107.064,55	1.094,00
Transporte	0,00	4.658,00
Desporto e Lazer	48.396,46	0,00
Encargos Especiais	686.896,80	443.845,52
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	60.777.630,77	57.039.149,35

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

ESPECIFICAÇÃO	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

WASHINGTON ÂNGELO DE ARAÚJO
PREFEITO Mat.2001850

KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
CONTADORA CRC/PE 0292720-9