

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: TUIUTI
 Estado: Estado de São Paulo
 Período: Exercício de 2020
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		22.882.210,31	20.904.809,80
Receita Tributária		963.185,50	894.009,20
Receita Patrimonial		1.013,00	11.207,49
Receita de Serviços		957.547,51	961.913,15
Remuneração das Disponibilidades		21.204,23	59.706,35
Outras Receitas Derivadas e Originárias		13.418,57	78.728,35
Transferências recebidas		20.923.118,27	18.887.662,81
Outros ingressos operacionais		2.723,23	11.582,45
Desembolsos		21.079.368,67	20.356.716,00
Pessoal e demais despesas		18.622.229,53	18.027.968,24
Juros e encargos da dívida		11.458,71	0,00
Transferências concedidas		1.099.455,09	1.083.953,38
Outros desembolsos operacionais		1.346.225,34	1.244.794,38
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		1.802.841,64	548.093,80
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Desembolsos		1.700.896,24	2.154.516,58
Aquisição de ativo não circulante		1.700.896,24	2.154.516,58
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(1.700.896,24)	(2.154.516,58)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)			
		101.945,40	(1.606.422,78)
Caixa e Equivalente de caixa inicial		2.805.547,38	3.193.759,39
Caixa e Equivalente de caixa final		2.907.492,78	2.805.547,38

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: TUIUTI

Estado: Estado de São Paulo

Período: Exercício de 2020

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	16.093.452,03	14.181.524,63
da União	11.786.823,54	9.667.239,70
de Estados e Distrito Federal	4.306.628,49	4.514.284,93
Intragovernamentais	155.821,06	86.912,56
Outras transferências correntes recebidas	4.673.845,18	4.619.225,62
Total das transferências recebidas	20.923.118,27	18.887.662,81
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	172.328,69	157.410,59
a Municípios	100.100,88	97.094,39
a Consórcios Públicos	72.227,81	72.227,81
Intragovernamentais	892.126,40	896.542,79
Outras transferências concedidas	35.000,00	30.000,00
Total das transferências concedidas	1.099.455,09	1.083.953,38

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: TUIUTI

Estado: Estado de São Paulo

Período: Exercício de 2020

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Administração	1.691.398,27	1.619.851,20
Assistência Social	629.146,48	535.974,60
Saúde	4.802.324,59	4.084.366,89
Educação	5.687.985,45	6.813.838,62
Cultura	126.866,65	49.205,53
Urbanismo	1.708.629,17	1.456.526,86
Saneamento	756.877,79	738.384,10
Gestão Ambiental	703.103,99	408.784,61
Agricultura	69.102,93	79.562,12
Comércio e Serviços	70.627,28	24.609,14
Transporte	521.365,75	453.209,29
Desporto e Lazer	104.899,34	129.452,77
Encargos Especiais	1.749.901,84	1.634.202,51
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	18.622.229,53	18.027.968,24

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: TUIUTI

Estado: Estado de São Paulo

Período: Exercício de 2020

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	11.458,71	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	11.458,71	0,00

Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos). Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.



Jair Fernandes Gonçalves
Prefeito Municipal
CPF: 177.885.298-00



Roberto Rivelino de Camargo
Técnico em Contabilidade
ISP250089/0-4