

**Prefeitura Municipal de Iguaracy**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**  
**CONSOLIDADO**

Exercício de 2020



Documento Assinado Digitalmente  
 Acesse em: <https://stcex.gov.br/validar>

<b>QUADRO PRINCIPAL</b>			
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		48.328.974,69	43.138.700,55
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		4.927.813,11	4.745.500,44
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		833.532,95	1.013.551,11
Receita de Contribuições		4.053.099,59	3.383.600,77
Receita Patrimonial		0,13	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		19.927,01	133.777,85
Remuneração das Disponibilidades		21.253,43	215.011,51
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	32.026.896,73	28.292.144,07
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		11.374.264,85	10.100.744,44
Ingressos Extra-orçamentários		3.625.009,11	3.382.633,11
Transferências Financeiras Recebidas		7.749.255,74	6.718.071,33
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		46.958.721,42	43.162.204,07
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	33.803.710,07	33.226.688,88
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	2.083.599,87	14.629,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		11.071.411,48	9.920.856,19
Desembolsos Extra-Orçamentários		3.322.155,74	3.202.804,46
Transferências Financeiras Concedidas		7.749.255,74	6.718.071,33
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		<b>1.370.253,27</b>	<b>-23.574,82</b>
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	39.600,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	39.600,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		1.778.037,44	1.015.353,55
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.778.037,44	1.015.353,55
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		<b>-1.778.037,44</b>	<b>-975.753,55</b>
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	556.170,54
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	556.170,54
DESEMBOLSOS		448.359,73	433.012,50
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		448.359,73	433.012,50
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		<b>-448.359,73</b>	<b>123.158,04</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		2.939.394,00	3.912.442,38

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

JOSÉ TORRES LOPES FILHO  
 PREFEITO  
 CPF.: 457.387.344-91

**Prefeitura Municipal de Igaracy**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**  
**CONSOLIDADO**

Exercício de 2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ TORRES LOPES FILHO  
 Acesse em: <https://ctce.ig.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)		-856.143,90	-876.099,33
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		2.083.250,10	3.036.322,55

<b>A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>			
Intergovernamentais		32.026.896,73	28.292.144,77
da União		25.139.081,85	21.125.466,57
de Estados e Distrito Federal		20.191.909,13	16.503.766,88
de Municípios		4.947.172,72	4.622.099,99
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		6.887.814,88	7.166.888,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		<b>32.026.896,73</b>	<b>28.292.144,77</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
Intergovernamentais		2.083.599,87	14.699,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		2.077.099,87	10.499,00
Outras transferências concedidas		6.500,00	4.500,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		<b>2.083.599,87</b>	<b>14.699,00</b>

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

JOSÉ TORRES LOPES FILHO  
 PREFEITO  
 CPF.: 457.387.344-91

**Prefeitura Municipal de Igaracy**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**  
**CONSOLIDADO**

Exercício de 2020



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ TORRES LOPES FILHO, CPF: 457.387.344-91, em 09/12/2020 às 15:09:26. Acesse em: https://cfe.tce.pe.gov.br/portal/assinatura/assinatura-verificacao.aspx?codigo=7d416dc5-5834-4a3d-9d10-cd115cd126

<b>B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		1.263.923,18	1.264.811,22
ADMINISTRAÇÃO		3.170.454,51	2.697.433,52
ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.616.741,26	1.365.107,88
PREVIDÊNCIA SOCIAL		4.955.137,67	5.037.741,07
SAÚDE		8.808.438,41	7.313.613,84
EDUCAÇÃO		8.586.260,28	10.588.311,55
CULTURA		604.939,83	694.864,02
DIREITOS DA CIDADANIA		432,73	90.009,09
URBANISMO		3.525.897,00	2.603.290,44
GESTÃO AMBIENTAL		420.722,94	297.853,17
AGRICULTURA		600.314,71	738.099,01
DESPORTO E LAZER		2.595,50	9.912,00
ENCARGOS ESPECIAIS		247.852,05	524.377,77
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>33.803.710,07</b>	<b>33.226.788,88</b>

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

**MUNICIPIO DE IGUARACI**

**PC ANTONIO RABELO, 02, ANDAR TERREO, CENTRO, IGUARACI- PE**

**CNPJ: 11.368.966/0001-00**

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

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

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

JOSÉ TORRES LOPES FILHO  
 PREFEITO  
 CPF.: 457.387.344-91

**Prefeitura Municipal de Igaracy**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**  
**CONSOLIDADO**

Exercício de 2020



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ TORRES LOPES FILHO, JOSEVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ce.tece.tece.gov.br/portal/validaDoc.seam?codigoDocumento=37141696-5834-4a3d-9d10-cf04e15cdf26>

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, além de 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 a 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 2020, o resultado apurado pela entidade foi negativo em R\$ 856,1 mil superior ao comparado com o exercício de 2019 que foi negativo em R\$ 876,1 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	1.370.253,27	- 23.514,42
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	- 1.778.037,44	- 975.753,55
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	- 448.359,73	123.158,04
<b>Resultado da Variação do Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>- 856.143,90</b>	<b>- 876.109,93</b>

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

JOSÉ TORRES LOPES FILHO  
PREFEITO  
CPF.: 457.387.344-91