

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

Exercício de 2020

ISOLADO: 1 - Prefeitura Municipal de Iguaracy



Documento Assinado Digitalmente em 18/01/2021 às 10:50:28 por JOSÉ TORRES LOPES FILHO, CPF: 457.387.344-91. Acesse em: https://stn.cce/validador/validar_documento.asp

| QUADRO PRINCIPAL | | | |
|---|------|---------------------|---------------------|
| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| INGRESSOS | | 29.885.080,70 | 28.381.522,85 |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | | 1.455.266,33 | 1.755.400,02 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 833.532,95 | 1.013.551,11 |
| Receita de Contribuições | | 598.713,19 | 568.421,77 |
| 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 | | 13.396,07 | 132.999,83 |
| Remuneração das Disponibilidades | | 9.623,99 | 40.666,51 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | A | 26.432.761,03 | 24.866.733,99 |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS | | 1.997.053,34 | 1.759.484,84 |
| Ingressos Extra-orçamentários | | 1.829.053,34 | 1.759.484,84 |
| Transferências Financeiras Recebidas | | 168.000,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP) | | 28.318.463,61 | 27.438.500,09 |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS | B | 17.368.637,39 | 19.060.422,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | C | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | A | 1.546.314,67 | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | | 9.403.511,55 | 8.377.577,99 |
| Desembolsos Extra-Orçamentários | | 1.822.255,81 | 1.659.886,66 |
| Transferências Financeiras Concedidas | | 7.581.255,74 | 6.718.021,93 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | | 1.566.617,09 | 943.062,66 |
| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | 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 | | 929.006,44 | 708.338,97 |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 929.006,44 | 708.318,97 |
| 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) | | -929.006,44 | -668.718,97 |
| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| INGRESSOS | | 0,00 | 430.690,54 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | 0,00 | 0,00 |
| INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES | | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS | | 0,00 | 430.690,54 |
| 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 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) | | -448.359,73 | -2.321,96 |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | | 1.297.645,14 | 1.122.561,86 |

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 Iguaracy
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2020

ISOLADO:1 - Prefeitura Municipal de Iguaracy



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ TORRES LOPES FILHO
 Acesse em: https://stcex.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam?docId=884e3d1e4134ab601fc74b502188

| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|------|-----------------|--------------------|
| (+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | | 189.250,92 | 272.019,33 |
| (=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | | 1.486.896,06 | 1.394.533,99 |

| A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | | | |
|---|------|----------------------|----------------------|
| | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | | |
| Intergovernamentais | | 26.432.761,03 | 24.866.783,99 |
| da União | | 19.544.946,15 | 17.699.855,99 |
| de Estados e Distrito Federal | | 14.600.273,43 | 13.097.701,00 |
| de Municípios | | 4.944.672,72 | 4.602.144,99 |
| Intragovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências Recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências Recebidas | | 6.887.814,88 | 7.166.888,00 |
| Total das Transferências Recebidas | | 26.432.761,03 | 24.866.783,99 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | | |
| Intergovernamentais | | 1.546.314,67 | 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 | | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | | 1.546.314,67 | 0,00 |
| Outras transferências concedidas | | 0,00 | 0,00 |
| Total das Transferências Concedidas | | 1.546.314,67 | 0,00 |

| B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | | | |
|--|------|----------------------|----------------------|
| | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ADMINISTRAÇÃO | | 3.170.454,51 | 2.697.403,32 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 108.627,61 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | | 100.540,23 | 815.131,96 |
| EDUCAÇÃO | | 8.586.260,28 | 10.588.551,25 |
| CULTURA | | 604.939,83 | 694.864,82 |
| DIREITOS DA CIDADANIA | | 432,73 | 90.567,76 |
| URBANISMO | | 3.525.897,00 | 2.603.290,64 |
| GESTÃO AMBIENTAL | | 420.722,94 | 297.863,47 |
| AGRICULTURA | | 600.314,71 | 738.509,81 |
| DESPORTO E LAZER | | 2.595,50 | 9.952,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | | 247.852,05 | 524.317,57 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | | 17.368.637,39 | 19.060.452,60 |

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

Exercício de 2020

ISOLADO:1 - Prefeitura Municipal de Igaracy



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.ccam> Código do documento: dd3c884e-3d1e-4513-aa60-1fc7ab502488

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 IGUARACI

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

CNPJ: 11.368.966/0001-00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – ANEXO XVIII

(Item 12, Anexo II, da Resolução TC nº 110, de 09 de dezembro de 2020)

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.

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 positivo em R\$ 189,2 mil bem inferior ao comparado com o exercício de 2019 que foi positivo em R\$ 272 mil, conforme tabela a seguir.

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

Exercício de 2020

ISOLADO:1 - Prefeitura Municipal de Igaracy



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://stee.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dd3c884e-3d1e-4513-aa60-1fc7ab502488

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 | 1.566.617,09 | 943.062,66 |
| ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | - 929.006,44 | - 668.718,97 |
| ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | - 448.359,73 | - 2.321,96 |
| Resultado da Variação do Caixa e Equivalente de Caixa | 189.250,92 | 272.021,73 |

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