



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

Exercício de 2021

ISOLADO:1 - Prefeitura Municipal de Iguaracy



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ TORRES LOPES FILHO  
 Acesse em: https://atce.iguaracy.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-424.717,07	189.200,22
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		1.062.178,99	1.486.866,66

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>			
Intergovernamentais		22.026.736,52	19.544.966,52
da União		16.226.067,39	14.600.233,33
de Estados e Distrito Federal		5.800.669,13	4.944.622,19
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		8.712.977,28	6.887.844,88
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		<b>30.739.713,80</b>	<b>26.432.761,83</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
Intergovernamentais		29.101,24	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		29.101,24	0,00
Intragovernamentais		2.641.246,78	1.546.344,67
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		<b>2.670.348,02</b>	<b>1.546.344,67</b>

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO		3.801.563,00	3.170.454,51
PREVIDÊNCIA SOCIAL		0,00	100.540,23
ASSISTÊNCIA SOCIAL		102.748,84	108.627,61
EDUCAÇÃO		9.825.998,60	8.586.260,28
CULTURA		187.097,74	604.939,83
DIREITOS DA CIDADANIA		0,00	432,73
URBANISMO		3.965.226,36	3.525.897,00
GESTÃO AMBIENTAL		321.202,22	420.722,94
AGRICULTURA		755.663,77	600.314,71
DESPORTO E LAZER		9.526,00	2.595,50
ENCARGOS ESPECIAIS		330.539,02	247.852,05
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>19.299.565,55</b>	<b>17.368.637,39</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**

Exercício de 2021

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/validarDoc?eam=Código+do+documento:995318f6-b67e-4542-877d-48249deced20>

**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
<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 12, Anexo II, da Resolução TC nº 153, de 15 de dezembro de 2021)*

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 2021, o resultado apurado pela entidade foi negativo em R\$ 424,7 mil bem inferior ao comparado com o exercício de 2020 que foi positivo em R\$ 189,2 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 2021

ISOLADO:1 - Prefeitura Municipal de Igaracy



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 995318f6-b67e-4542-877d-48249deced20

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

	Em 31/12/2021	m
ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.094.662,31	
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	- 1.024.368,70	
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	- 495.010,68	
<b>Resultado da Variação do Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>- 424.717,07</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