

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

Exercício de 2021



Documento Assinado Digitalmente em 2021/12/31 às 14:43:59 por JOSÉ TORRES LOPES FILHO / CPF.: 457.387.344-91

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		56.126.239,07	48.328.974,99
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		6.553.972,14	4.927.853,11
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.240.086,04	833.522,55
Receita de Contribuições		5.223.295,82	4.053.099,59
Receita Patrimonial		0,00	0,13
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		15.932,02	19.978,11
Remuneração das Disponibilidades		74.658,26	21.233,53
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	35.868.183,15	32.026.866,73
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		13.704.083,78	11.374.094,55
Ingressos Extraorçamentários		4.030.609,28	3.625.099,11
Transferências Financeiras Recebidas		9.673.474,50	7.749.255,44
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		55.002.819,54	46.958.111,22
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	38.258.130,03	33.803.100,07
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	3.252.202,96	2.083.599,77
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		13.492.486,55	11.071.411,88
Desembolsos Extra-Orçamentários		3.819.012,05	3.322.115,54
Transferências Financeiras Concedidas		9.673.474,50	7.749.255,44
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		1.123.419,53	1.370.283,17
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		1.276.264,56	1.778.037,44
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.276.264,56	1.778.037,44
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)		-1.276.264,56	-1.778.037,44
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		495.010,68	448.359,73
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		495.010,68	448.359,73
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-495.010,68	-448.359,73
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		2.083.250,10	2.939.394,00

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 2021



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ TORRES LOPES FILHO
 Acesse em: <https://stece.pe.gov.br/epp/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)		-647.855,71	-856.330,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		1.435.394,39	2.083.599,87

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
Intergovernamentais		27.155.205,87	25.139.611,85
da União		21.245.988,81	20.191.909,13
de Estados e Distrito Federal		5.909.217,06	4.947.122,12
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		8.712.977,28	6.887.844,88
Total das Transferências Recebidas		35.868.183,15	32.026.826,53
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		109.931,44	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		109.931,44	0,00
Intragovernamentais		3.137.771,52	2.077.099,87
Outras transferências concedidas		4.500,00	6.500,00
Total das Transferências Concedidas		3.252.202,96	2.083.599,87

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 2021



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ TORRES LOPES FILHO, CPF: 457.387.344-91
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/portal/assinado>

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		1.307.531,92	1.263.833,18
ADMINISTRAÇÃO		3.801.563,00	3.170.444,01
ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.866.331,52	1.616.711,56
PREVIDÊNCIA SOCIAL		5.161.947,42	4.955.107,07
SAÚDE		10.725.092,30	8.808.438,81
EDUCAÇÃO		9.825.998,60	8.586.200,88
CULTURA		187.097,74	604.939,03
DIREITOS DA CIDADANIA		0,00	422,33
URBANISMO		3.965.226,36	3.525.874,00
GESTÃO AMBIENTAL		321.202,22	420.722,14
AGRICULTURA		755.663,77	600.344,01
DESPORTO E LAZER		9.526,00	2.950,00
ENCARGOS ESPECIAIS		330.949,18	247.822,85
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		38.258.130,03	33.803.710,07

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 09, da Resolução TC nº 147, de 01 de dezembro de 2021)

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 2021



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ TORRES LOPES FILHO, JOSEVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://steec.tec.br/ver/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=154109413f695c-d51b4ddb5998>

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 2021, o resultado apurado pela entidade foi negativo em R\$ 647,8 mil superior ao comparado com o exercício de 2020 que foi negativo em R\$ 856,1 mil, conforme tabela a seguir.

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

	<i>Em 31/12/2021</i>	<i>Em 31/12/2020</i>
ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.123.419,53	1.370.253,27
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	- 1.276.264,56	- 1.778.037,44
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	- 495.010,68	- 448.359,73
Resultado da Variação do Caixa e Equivalente de Caixa	- 647.855,71	- 856.143,90

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