

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

Exercício de 2022

ISOLADO:1 - Prefeitura Municipal de Iguaracy



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ TORRES LOPES FILHO
Acesse em: <https://cfece.pe.gov.br/epp/validaDoc.shtm>

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		217.306,21	-424.797,97
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		1.279.485,20	1.062.889,99

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
Intergovernamentais		31.621.945,78	22.026.766,22
da União		23.382.324,30	16.226.077,19
de Estados e Distrito Federal		8.239.621,48	5.800.699,03
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		10.084.378,29	8.712.977,88
Total das Transferências Recebidas		41.706.324,07	30.739.743,80
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		35.220,00	29.121,04
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		35.220,00	29.121,04
Intragovernamentais		3.132.234,38	2.641.246,58
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		3.167.454,38	2.670.368,02

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO		4.019.212,72	3.801.563,00
AGRICULTURA		952.376,81	755.663,77
ASSISTÊNCIA SOCIAL		103.041,10	102.748,84
CULTURA		865.761,85	187.097,74
DESPORTO E LAZER		23.268,00	9.526,00
EDUCAÇÃO		14.612.610,48	9.825.998,60
ENCARGOS ESPECIAIS		1.148.829,33	330.539,02
GESTÃO AMBIENTAL		673.189,39	321.202,22
URBANISMO		4.891.225,61	3.965.226,36
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		27.289.515,29	19.299.565,55

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 2022

ISOLADO:1 - Prefeitura Municipal de Igaracy



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/ppv/validaDoc>
DocId: 79a208af-7721-4aee-9c99-2f8cd08bbe76

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 189, de 14 de dezembro de 2022)

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 2022, o resultado apurado pela entidade foi positivo em R\$ 217,3mil bem superior ao comparado com o exercício de 2021 que foi negativo em R\$ 424,7mil, 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
ISOLADO:1 - Prefeitura Municipal de Igaracy



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 79a208af-7721-4dee-9c99-2f8cd08bbe76

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

	<i>Em 31/12/2022</i>	<i>Em 31/12/2021</i>
ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.803.329,46	1.094.662,31
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	- 1.427.162,88	- 1.024.368,70
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	- 168.860,37	- 495.010,68
Resultado da Variação do Caixa e Equivalente de Caixa	217.306,21	- 424.717,07

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