





# Prefeitura Municipal de Inajá - 2021

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro  
Inajá/PE - CEP: 56560-000  
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

2021



Documento Assinado Digitalmente em 21/03/2021 às 14:38:00 por: MARCELO DA SILVA JUNIOR  
Acesse em: <https://www.inaja.pe.gov.br/epi/auditoria/auditoria.aspx?docId=40399&id=80174&idDoc=34dbd93065ea>

Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	26.078.566,71	25.668.838,24
da União	21.734.233,33	22.075.548,86
de Estados e Distrito Federal	4.344.333,38	3.593.298,38
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	110.309,64	597.226,73
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
Total das Tranferências Correntes Recebidas	26.188.876,35	26.266.065,97
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	12.422.509,03	13.365.403,45
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Tranferências Correntes Concedidas	12.422.509,03	13.365.403,45

Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial a Justiça	0,00	0,00
Administração	10.138.185,95	8.656.170,37
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	36.465,35
Cultura	0,00	55.000,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	1.776.144,37	1.659.354,83
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	542.376,75	85.768,06
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.100,00	2.340,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	838.043,28	473.864,04
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	13.295.850,35	10.969.409,65

Quadro de Juros e Encargos da Dívida	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	36.374,40
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00



# Prefeitura Municipal de Inajá - 2021

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro  
Inajá/PE - CEP: 56560-000  
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

2021



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ. MARCELO MACHADO FREIRE  
Acesse em: <https://pccce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40393ea4-8d0f-4e14-83ac-34dbd93b65ea

Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	36.474,40

**MARCELO MACHADO FREIRE**  
PREFEITO  
CPF 461.806.724-15

**MARIA DAS DORES SOARES DINIZ**  
CONTADOR - CRC 11431-PE  
CPF 471.320.004-20

# Nota Explicativa

## Demonstração dos Fluxos de Caixa



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40393ea4-8d0f-4e14-83ac-34dbd93b65ea

### a) Informações gerais

#### a.1. Nome da entidade

Prefeitura Municipal de Inajá **CNPJ:** 10.106.219/0001-23

#### a.2. Domicílio da entidade

RUA CICERO TORRES, 118  
Centro, Inajá – PE  
CEP: 56560-000

#### a.3. Dados do gestor

MARCELO MACHADO FREIRE  
Cargo: PREFEITO  
CPF: 461.806.724-15

#### a.4. Dados do contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis inclusive das notas explicativas

MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
CPF: 471.320.004-20

### b) Resumo das políticas contábeis significativas

#### b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, de 18 de dezembro de 2018, Portaria Conjunta STN/SPREV nº 07, de 18 de dezembro de 2018, Portaria STN nº 877, de 18 de dezembro de 2018, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 8ª Edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo conselho federal de contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publico.

#### b.2. Estrutura e apresentação das demonstrações contábeis aplicadas ao setor público (Parte V do MCASP e NBC 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE:

Esta demonstração atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal com destaque para as receitas derivadas e originárias; quadro de transferências recebidas e concebidas; quadro de desembolsos de pessoal e demais despesas por função e quadro de juros e encargos da dívida. A estrutura do demonstrativo está segregada em fluxo de caixa das atividades operacionais (ingressos e desembolsos), fluxo de caixa das atividades de investimentos (ingressos e desembolsos) e fluxos de caixa das atividades de financiamento (ingressos e desembolsos) e a geração líquida de caixa e equivalente de caixa. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

#### b.3. Bases de mensuração utilizadas

A elaboração deste demonstrativo por se tratar de um fluxo de natureza financeira adota o regime de caixa definido no art. 35 da Lei no 4.320/64, tanto para as receitas como para as despesas.

#### b.4. Novas normas e políticas contábeis alteradas

Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alterações significativas no Demonstração dos Fluxos de Caixa. Este demonstrativo está de acordo com as regras estabelecidas na NBCT SP 16.6.

#### b.5. Julgamento pela aplicação das políticas contábeis

Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Demonstração dos Fluxos de Caixa.

#### b.6. Aspectos relevantes sobre as demonstrações contábeis consolidadas

Nos demonstrativos consolidados da administração direta e indireta do município estão compreendidos os seguintes órgãos e entidades:

Prefeitura Municipal de Inajá

### c) Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas demonstrações contábeis

#### c.1. Fluxo de caixa das atividades operacionais



O valor dos ingressos foi de R\$ 28.180.313,69 enquanto os desembolsos foram de R\$ 26.428.586,09. O fluxo de caixa líquido foi de R\$ 1.751.727,60.

**c.2. Fluxo de caixa das atividades de investimentos**

Não houve ingressos enquanto os desembolsos foram de R\$ 676.990,58. O fluxo de caixa líquido foi de R\$ -676.990,58.

**c.3. Fluxo de caixa das atividades de financiamentos**

Não houve ingressos enquanto os desembolsos foram de R\$ 790.725,25. O fluxo de caixa líquido foi de R\$ -790.725,25.

**c.4. Geração líquida de caixa equivalente de caixa**

O valor do caixa e equivalente de caixa vindo do exercício de 2020 foi de R\$ -440.078,49. Ao final do exercício de 2021 o valor do caixa e equivalente de caixa foi de R\$ 284.011,77. Houve um aumento de R\$ 724.090,26.

**MARCELO MACHADO FREIRE**  
PREFEITO, CPF 461.806.724-15

**MARIA DAS DORES SOARES DINIZ**  
CONTADOR - CRC 11431-PE, CPF 471.320.004-20