



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 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://www.inaja.pe.gov.br/validarDocumento.aspx>

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	1.971.061,54	4.029.744,56
INGRESSOS	74.776.280,93	71.769.816,51
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.448.643,42	1.273.417,25
Receita de Contribuições	5.703.273,22	4.498.224,10
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	614,99
Remuneração das Disponibilidades	85.608,99	17.833,13
Transferências Recebidas	63.373.572,39	62.434.626,78
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	4.165.182,91	3.545.402,26
Outras Receitas	19.818,20	6.064,32
Ingressos Extraorçamentários	16.642.229,50	17.339.250,35
DESEMBOLSOS	72.805.219,39	67.739.874,95
Pessoal e Demais Despesas	56.248.008,67	50.230.744,84
Juros e encargos da dívida	0,00	36.374,40
Transferências Concedidas	12.549.401,32	13.935.885,50
Outros desembolsos operacionais	4.007.809,40	3.537.704,21
Desembolsos Extraorçamentários	4.007.809,40	3.537.704,21

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-1.116.346,44	-3.553.854,10
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	1.116.346,44	3.553.854,10
Aquisição de Ativo Não-Circulante	1.116.346,44	3.553.854,10
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-790.725,25	-566.985,72
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	790.725,25	566.985,72
Amortização/Refinanciamento da Dívida	790.725,25	566.985,72
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	63.989,85	-91.096,26
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.912.949,77	3.004.046,03
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.976.939,62	2.912.949,77



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 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente em 20/04/2022 às 14:41:11
Acesse em: https://www.inaja.pe.gov.br/epi/assinatura/validar_documento.php?codigo_documento=cafe0e-2441f-9448-e2db1bf1b53

Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	50.876.707,60	48.634.717,37
da União	46.307.917,84	44.743.577,43
de Estados e Distrito Federal	4.542.548,33	3.890.939,94
de Municípios	26.241,43	0,00
Intragovernamentais	12.496.864,79	13.799.909,41
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
Total das Tranferências Correntes Recebidas	63.373.572,39	62.434.626,78
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	12.549.401,32	13.935.885,50
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Tranferências Correntes Concedidas	12.549.401,32	13.935.885,50

Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	1.702.891,99	1.775.632,11
Judiciária	0,00	0,00
Essencial a Justiça	0,00	0,00
Administração	10.496.038,86	11.130.583,29
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	1.174.451,96	1.165.695,70
Previdência Social	6.460.821,75	5.822.428,21
Saúde	12.713.292,42	11.101.109,20
Trabalho	0,00	0,00
Educação	20.529.569,98	16.305.751,88
Cultura	13.103,55	707.288,16
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	173,76	1.529,36
Encargos Especiais	838.043,28	473.864,04
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	56.248.008,67	50.230.744,84

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 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://atce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: caf664de-2458-4ff-944e-1e2eb1bf1b35

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://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cafe64de-2458-4fff-944e-1e2eb1bf1b35

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, Câmara Municipal de Inajá, Fundo Municipal de Saúde de Inajá, Fundo Municipal de Assistência Social de Inajá, Fundo de Previdência de Inajá, Fundo Municipal de Educação de Inajá, Fundo Municipal dos Direitos do Idoso de Inajá, CODEAM - Consórcio Púb. p/ o Desenv. da Região Agreste Meridional de PE, Fundo da Criança e Adolescente de Inajá, COMUPE - Consórcio dos Municípios Pernambucanos (Inajá)

Nota Explicativa

Demonstração dos Fluxos de Caixa



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cafe64de-2458-4fff-944e-1e2eb1bf1b35

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\$ 74.776.280,93 enquanto os desembolsos foram de R\$ 72.805.219,39. O fluxo de caixa líquido foi de R\$ 1.971.061,54.

c.2. Fluxo de caixa das atividades de investimentos

Não houve ingressos enquanto os desembolsos foram de R\$ 1.116.346,44. O fluxo de caixa líquido foi de R\$ -1.116.346,44.

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\$ 2.912.949,77. Ao final do exercício de 2021 o valor do caixa e equivalente de caixa foi de R\$ 2.976.939,62. A Geração líquida do caixa e equivalentes de caixa foi de R\$ 63.989,85. Conforme demonstrado abaixo:

Caixa e equivalentes de caixa inicial R\$ 2.942.949,77

Geração líquida do caixa e equivalentes de caixa R\$ 63.989,85

Caixa e equivalentes de caixa final R\$ 2.976.939,62

*O valor em questão pode ser verificado no relatório no anexo 13 da lei federal nº 4.320/64 da prestação de contas Resolução 147/2021 da entidade

MARCELO MACHADO FREIRE
PREFEITO, CPF 461.806.724-15

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