

AUT. EDUC. DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2017

ISOLADO:5 - AUT. EDUC. DE AFOGADOS DA INGAZEIRA



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA em 12/24/2017 às 12:58:24. Aceite em: https://cfece.org.br/auteduc/ingazeira/5/2017/01/24/20171224125824.pdf

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.982.163,20	1.923.333,77
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	1.593.008,17	1.546.639,66
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		389.155,03	377.694,11
Ingressos Extra-orçamentários		226.655,03	222.633,11
Transferências Financeiras Recebidas		162.500,00	155.061,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		1.858.195,26	1.789.307,11
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	1.483.221,09	1.397.066,33
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	160.343,53	154.044,99
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		214.630,64	237.699,99
Desembolsos Extra-Orçamentários		214.630,64	237.699,99
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		123.967,94	134.026,66
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
DESEMBOLSOS		164.868,84	33.400,77
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		164.868,84	33.400,77
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)		-164.868,84	-33.400,77
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
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		73.555,64	52.066,09
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		73.555,64	52.066,09
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-73.555,64	-52.066,09
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		192.601,39	162.554,90
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-114.456,54	49.055,90
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		78.144,85	211.610,80

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC - PE 021.866/O-8

MARIA DO SOCORRO D. M. PESSOA
PRESIDENTE
053.638.704-44

AUT. EDUC. DE AFOGADOS DA INGAZEIRA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2017

ISOLADO:5 - AUT. EDUC. DE AFOGADOS DA INGAZEIRA



Documento Assinado Digitalmente por MARIA DO SOCORRO D. M. PESSOA, PRESIDENTE, em 12/05/2017 às 12:18:02. Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/etce/validaDoc.seam?documento=6cb9bd5d-6240-4dae-81f2-04b0a28c674d

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.587.302,03	1.532.455,02
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	5.706,14	12.788,02
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.593.008,17	1.546.029,06

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	160.343,53	154.004,39
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	160.343,53	154.004,39
Total das Transferências Concedidas	160.343,53	154.004,39

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
EDUCAÇÃO	1.483.221,09	1.397.616,93
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.483.221,09	1.397.616,93

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 CONTADOR
 CRC - PE 021.866/O-8

MARIA DO SOCORRO D. M. PESSOA
 PRESIDENTE
 053.638.704-44

AUT. EDUC. DE AFOGADOS DA INGAZEIRA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2017

ISOLADO:5 - AUT. EDUC. DE AFOGADOS DA INGAZEIRA



Documento Assinado Digitalmente por MARIA DO SOCORRO DIAS MARQUES PESSOA, JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=6cb9bd5d-6c4b-448e-8072-241b0a28c624d>

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	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

AUTARQUIA EDUCACIONAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

NOTA EXPLICATIVA: ANEXO XVIII – DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

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, assim como outros filtros e contas necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que eventualmente transita pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa ¹

1 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

1.1 Ingressos das Operações

Compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências correntes recebidas

¹ PCASP - 7ª edição, p. 400

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC - PE 021.866/O-8

MARIA DO SOCORRO D. M. PESSOA
PRESIDENTE
053.638.704-44

AUT. EDUC. DE AFOGADOS DA INGAZEIRA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2017

ISOLADO:5 - AUT. EDUC. DE AFOGADOS DA INGAZEIRA



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DO SOCORRO DIAS MARQUES PESSOA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6cb9bd5d-6240-4dae-81f2-04b0a28c624d

1.1.1 Ingressos Extraorçamentários

Ingressos extraorçamentários são recursos financeiros de caráter temporário, do qual o Estado é mero agente depositário. Por serem constituídos por ativos e passivos exigíveis, os ingressos extraorçamentários, em geral, não são reflexos no Patrimônio Líquido da Entidade. Observa-se a composição desta conta na tabela abaixo.

Tabela 1. Ingressos Extraorçamentários

	Em 31.12.2017
Imposto sobre a renda retido na fonte - IRRF	6.888,79
INSS	32.878,43
ISS	5.163,14
PENSÃO	1.861,48
Retenções - empréstimos e financiamentos	77.922,86
Retenções - entidades representativas de classes	2.128,94
RPPS – retenções sobre vencimentos e vantagens	99.811,39
Total	226.655,03

1.2 Desembolsos das Operações

Compreendem é aquele que não consta na lei orçamentária anual, compreendendo determinadas saídas de numerários decorrentes de depósitos, pagamentos de restos a pagar, resgate de operações de crédito por antecipação de receita e recursos transitórios.

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC - PE 021.866/O-8

MARIA DO SOCORRO D. M. PESSOA
PRESIDENTE
053.638.704-44