

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO



Exercício de 2019

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

Documento Assinado Digitalmente
 Acesso em: https://sice.ingazeira.br/validarDoc/ingazeira/2019-01-31-15-44-44-8933-88

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		42.149.897,48	38.718.622,22
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		7.640.710,67	8.298.153,33
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		7.558.699,98	8.097.522,66
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		25.378,03	30.456,12
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		27.929,66	132.177,88
Remuneração das Disponibilidades		28.703,00	37.677,87
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	A	33.304.581,06	29.390.511,11
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		1.204.605,75	1.029.977,88
Ingressos Extra-orçamentários		1.168.849,72	1.040.511,99
Transferências Financeiras Recebidas		35.756,03	-10.604,11
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		40.972.060,91	37.501.677,88
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	19.118.093,55	19.807.600,33
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	9.858,47	18.100,02
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	524.561,62	588.604,99
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		21.319.547,27	17.087.422,14
Desembolsos Extra-Orçamentários		1.113.607,96	1.222.381,88
Transferências Financeiras Concedidas		20.205.939,31	15.865.040,26
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		1.177.836,57	1.216.954,44
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	20.789,02
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	20.789,02
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		2.073.042,53	3.001.132,77
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.073.042,53	3.001.132,77
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)		-2.073.042,53	-2.980.333,55
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.646.751,32	2.429.481,95
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		1.646.751,32	2.429.481,95
DESEMBOLSOS		206.111,38	203.435,36
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		206.111,38	203.435,36
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		1.440.639,94	2.226.046,59
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.417.174,70	954.506,32

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 CONTADOR CRC-PE: 021.866/O-8
 CPF.: 024.410.444-19

JOSÉ COIMBRA PATRIOTA FILHO
 PREFEITO
 CPF.: 224.027.134-53

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO



Exercício de 2019

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ COIMBRA PATRIOTA FILHO
Acesse em: https://stece.pb.gov.br/epi/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)		545.433,98	462.688,88
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		1.962.608,68	1.417.144,00

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		33.304.581,06	29.390.561,62
da União		33.294.581,06	29.378.498,88
de Estados e Distrito Federal		23.557.184,03	20.565.909,00
de Municípios		9.737.397,03	8.812.588,88
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências		0,00	0,00
		10.000,00	12.022,33
Total das Transferências Recebidas		33.304.581,06	29.390.561,62
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		524.561,62	588.604,99
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		353.333,62	324.694,33
Outras transferências concedidas		171.228,00	263.910,66
Total das Transferências Concedidas		524.561,62	588.604,99

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
JUDICIÁRIA		206.601,40	197.938,28
ADMINISTRAÇÃO		6.968.157,84	6.989.265,29
ASSISTÊNCIA SOCIAL		98.002,50	97.590,00
CULTURA		2.352.983,97	2.614.576,47
URBANISMO		5.864.453,55	6.098.593,09
HABITAÇÃO		171.040,39	170.895,85
GESTÃO AMBIENTAL		31.962,09	270.476,50
AGRICULTURA		1.923.571,88	1.843.102,84
TRANSPORTE		785.310,38	794.024,33
DESPORTO E LAZER		122.531,95	209.769,80
ENCARGOS ESPECIAIS		593.477,60	520.847,98
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		19.118.093,55	19.807.080,43

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

JOSÉ COIMBRA PATRIOTA FILHO
PREFEITO
CPF.: 224.027.134-53

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2019

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://ste://ste.tce.pe.gov.br/validar>
Doc. eam Código do documento: 511dd0012-cd08-4e0-8933-8e234f552c4a

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	9.858,47	18.500,62
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	9.858,47	18.500,62

MUNICIPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC MONS ARRUDA CAMARA, 20, CENTRO, AFOGADOS DA INGAZEIRA – PE

CNPJ: 10.346.096/0001-06

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – ANEXO XVIII

(Item 12, Anexo II, da Resolução TC nº 67, de 04 de dezembro de 2019)

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.

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

JOSÉ COIMBRA PATRIOTA FILHO
PREFEITO
CPF.: 224.027.134-53

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO



Exercício de 2019

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

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 2019, o resultado apurado pela entidade foi positivo em R\$726,7 mil superior ao comparado com o exercício de 2018 que foi negativo em R\$307,1 mil, conforme tabela a seguir.

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

	<i>Em 31/12/2019</i>	<i>Em 31/12/2018</i>
ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.177.836,57	1.216.955,34
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	- 2.073.042,53	- 2.980.333,55
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	1.440.639,94	2.226.046,59
Resultado da Variação do Caixa e Equivalente de Caixa	545.433,98	462.668,38

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://brasil.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 51dd0012-cd08-4e0f-8933-8e234f552c4a

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

JOSÉ COIMBRA PATRIOTA FILHO
PREFEITO
CPF.: 224.027.134-53