

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

Exercício de 2019



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ COIMBRA PATRIOTA FILHO
 Acesse em: <https://stece.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)		-645.441,12	126.422,44
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		5.036.948,51	7.919.155,66

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		73.033.096,55	66.067.878,86
da União		50.902.841,88	44.905.801,16
de Estados e Distrito Federal		40.945.071,65	35.948.011,66
de Municípios		9.927.770,23	8.927.088,75
Intragovernamentais		30.000,00	30.000,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências		22.130.254,67	21.162.177,55
Total das Transferências Recebidas		73.033.096,55	66.067.878,86
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		4.128.279,16	4.504.464,83
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		3.957.051,16	4.240.584,77
Outras transferências concedidas		171.228,00	263.910,86
Total das Transferências Concedidas		4.128.279,16	4.504.464,83

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
CONSOLIDADO

Exercício de 2019



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ COIMBRA PATRIOTA FILHO, CPF: 224.027.134-53
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/portal/validador.do>; Código do Documento: 99810-81-44a-4c30-864f-2a3931f17b32f

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, além de 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 a 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 2019, o resultado apurado pela entidade foi negativo em R\$645,4 mil bem inferior ao comparado com o exercício de 2018 que foi positivo em R\$126,4 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	1.147.447,68	2.464.704,08
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	- 4.046.279,81	- 5.921.313,33
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	2.253.391,01	3.583.071,39
Resultado da Variação do Caixa e Equivalente de Caixa	- 645.441,12	126.462,14

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