

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



Exercício de 2017

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

Documento Assinado Digitalmente em 16/07/2017 às 16:06:21 pelo usuário JOSÉ COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, CPF: 012.304.79-99, Documento: 1623047999167524369

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		36.675.803,51	42.413.022,33
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	8.200.642,47	7.588.877,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	27.476.045,19	33.805.958,55
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		999.115,85	1.018.185,88
Ingressos Extra-orçamentários		999.115,85	1.018.185,88
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		36.477.268,63	40.244.977,22
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	18.278.181,22	17.671.022,57
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	8.376,36	68.811,88
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	302.852,59	6.659.227,77
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		17.887.858,46	15.845.410,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		1.190.761,15	1.102.099,66
Transferências Financeiras Concedidas		16.697.097,31	14.742.500,44
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		198.534,88	2.168.144,41
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		2.585.609,70	1.408.024,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.585.609,70	1.408.024,00
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)		-2.585.609,70	-1.408.024,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		350.095,16	2.087.625,18
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		350.095,16	2.087.625,18
DESEMBOLSOS		173.023,66	485.845,90
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		173.023,66	485.845,90
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		177.071,50	1.601.779,28
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		3.164.509,64	802.599,65
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-2.210.003,32	2.361.909,99
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		954.506,32	3.164.509,64

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

JOSÉ COIMBRA PATRIOTA FILHO
 PREFEITO
 224.027.134-53

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

Exercício de 2017

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, CPF nº 031.911.752-59, em 16/01/2018 às 10:00:00. Acesse em: https://eic.pec.pe.gov.br/portal/assinatura/oc/sembr/documento:16230479-9103-4180-9111c7522459

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	5.845.864,88	4.808.177,88
Receita de Contribuições	1.563.121,10	1.622.233,83
Outras Receitas Derivadas	251.166,16	148.113,80
Receita Patrimonial	331.814,51	426.090,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.487,96	433,66
Outras Receitas Originárias	40.678,02	410.455,24
Remuneração das Disponibilidades	166.509,84	172.733,99
Total das Receitas Derivadas e Originárias	8.200.642,47	7.588.497,00

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	27.476.045,19	33.805.928,85
Intergovernamentais	27.476.045,19	33.805.928,85
da União	19.109.660,68	23.855.364,44
de Estados e Distrito Federal	8.366.384,51	9.950.640,81
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	27.476.045,19	33.805.928,85
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	302.852,59	6.659.572,77
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	6.340.555,16
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	302.852,59	319.017,61
Total das Transferências Concedidas	302.852,59	6.659.572,77

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

JOSÉ COIMBRA PATRIOTA FILHO
 PREFEITO
 224.027.134-53

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

Exercício de 2017

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://ste.tce.pe.gov.br/portal/assinado/Documento: 16230479-910c-4321-ba6b-641675243b99

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
JUDICIÁRIA	194.887,97	160.866,33
ADMINISTRAÇÃO	6.435.903,47	6.157.799,44
ASSISTÊNCIA SOCIAL	91.575,00	85.822,89
CULTURA	2.393.284,25	1.758.461,07
URBANISMO	5.302.633,29	5.416.622,77
HABITAÇÃO	154.115,30	170.347,81
AGRICULTURA	2.117.999,20	2.007.033,99
TRANSPORTE	746.986,88	864.055,85
DESPORTO E LAZER	189.445,32	290.711,69
ENCARGOS ESPECIAIS	651.350,54	758.422,83
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	18.278.181,22	17.671.022,77

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	8.376,36	68.871,88
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	8.376,36	68.871,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DE 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 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 ¹

1 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

¹ PCASP - 7ª edição - p. 400

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

JOSÉ COIMBRA PATRIOTA FILHO
 PREFEITO
 224.027.134-53

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

Exercício de 2017

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eic.itec.pe.gov.br/pt/pt/validarDoc.seam> Código do documento: 16230479-9f0c-452a-ba6b-9f11c77243b9

1.1 Ingressos das Operações

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

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	0,00
INSS	549.411,19
ISS	0,00
Outros consignatários	31.712,87
Plano de previdência	7.273,11
Pensão Alimentícia	0,00
Retenções - empréstimos e financiamentos	191.691,51
Retenções - entidades representativas de classes	10.245,71
RPPS	208.781,46
TOTAL	99.115,85

1.2 Desembolsos das Operações

Compreendem é aquele que não consta na lei orçamentária anual, compreendendo determinadas saídas numerárias 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

JOSÉ COIMBRA PATRIOTA FILHO
PREFEITO
224.027.134-53