

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

Exercício de 2017



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA em 09/01/2018 às 15:02:44. Aceite em: https://stcex.gov.br/assinatura/validar\_documento:3d08c754-4d7b-429e-9729-ec9058e97489

<b>QUADRO PRINCIPAL</b>			
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		101.321.219,97	103.686.377,99
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	16.672.066,73	17.585.311,17
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	59.558.016,92	64.794.600,07
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		25.091.136,32	21.306.655,55
Ingressos Extra-orçamentários		8.394.039,01	6.564.055,11
Transferências Financeiras Recebidas		16.697.097,31	14.742.500,44
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		99.409.821,01	99.907.412,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	71.674.497,58	68.393.066,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	8.376,36	68.811,88
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	3.013.911,23	9.945.122,88
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		24.713.035,84	21.499.322,44
Desembolsos Extra-Orçamentários		8.015.938,53	6.756.051,00
Transferências Financeiras Concedidas		16.697.097,31	14.742.500,44
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		<b>1.911.398,96</b>	<b>3.778.964,99</b>
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	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		6.023.314,15	5.562.293,03
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.015.374,15	5.562.293,03
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		7.940,00	7.299,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		<b>-6.023.314,15</b>	<b>-5.562.293,03</b>
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		2.019.606,84	5.887.189,44
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		2.019.606,84	5.887.189,44
DESEMBOLSOS		292.564,62	1.024.535,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		292.564,62	1.024.535,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		<b>1.727.042,22</b>	<b>4.862.654,44</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		10.230.691,78	7.188.929,38
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-2.384.872,97	3.079.396,48
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		7.845.818,81	10.268.325,86

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**  
**CONSOLIDADO**

Exercício de 2017



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, CPF nº 010.910.910-00, em 2017-01-24 às 14:41:34. Documento: 3d08c254-ad79-4141-9000-000000000000

<b>QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS</b>		
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
Receita Tributária	5.845.864,88	4.808.177,88
Receita de Contribuições	6.858.531,44	8.400.344,55
Outras Receitas Derivadas	252.924,52	483.117,88
Receita Patrimonial	331.814,51	426.098,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.614.580,71	1.568.233,44
Outras Receitas Originárias	994.702,34	776.286,22
Remuneração das Disponibilidades	773.648,33	1.123.020,00
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>16.672.066,73</b>	<b>17.585.910,77</b>

<b>QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>		
	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>59.558.016,92</b>	<b>64.794.190,67</b>
Intergovernamentais	41.051.741,41	46.365.988,05
da União	32.305.247,13	36.134.611,33
de Estados e Distrito Federal	8.633.230,58	10.198.757,42
de Municípios	113.263,70	32.500,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	18.506.275,51	18.428.262,52
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>59.558.016,92</b>	<b>64.794.190,67</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>3.013.911,23</b>	<b>9.945.342,78</b>
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	3.013.911,23	3.604.787,62
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>3.013.911,23</b>	<b>9.945.342,78</b>

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**  
**CONSOLIDADO**

Exercício de 2017



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: <https://ste://ste.tce.pe.gov.br/pegovbr/portal/assinatura/assinado/108254-ad79-4ca-9727-ad8058e9741>

<b>QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	2.432.641,94	2.266.422,02
JUDICIÁRIA	194.887,97	160.866,83
ADMINISTRAÇÃO	6.462.697,64	6.189.066,85
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.300.062,02	2.256.108,03
PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.078.338,29	8.884.164,10
SAÚDE	14.475.067,28	14.699.299,84
EDUCAÇÃO	24.170.670,91	22.653.949,33
CULTURA	2.397.601,00	1.775.055,86
URBANISMO	5.302.633,29	5.416.622,77
HABITAÇÃO	154.115,30	170.370,11
AGRICULTURA	2.117.999,20	2.007.033,19
TRANSPORTE	746.986,88	864.755,85
DESPORTO E LAZER	189.445,32	290.711,19
ENCARGOS ESPECIAIS	651.350,54	758.422,03
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>71.674.497,58</b>	<b>68.393.856,00</b>

<b>QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	8.376,36	68.821,88
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>8.376,36</b>	<b>68.821,78</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DE INGAZEIRA - CONSOLIDADO**

**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 <sup>1</sup>

<sup>1</sup> 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**  
**CONSOLIDADO**

Exercício de 2017



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: [https://ste.cce.pe.gov.br/epi/validar\\_documento.asp?Codigo\\_documento=3d08c254-ad79-4cea-9727-ae9058e97777](https://ste.cce.pe.gov.br/epi/validar_documento.asp?Codigo_documento=3d08c254-ad79-4cea-9727-ae9058e97777)

## 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

#### 1.1.1 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 reflexos no Patrimônio Líquido da Entidade. Observa-se a composição desta conta na tabela abaixo.

*Tabela 1. Ingressos Extraorçamentários*

	Em 31.12.2017
Assistência saúde	7.033,91
Encargos Sociais	23.662,8
Imposto sobre a renda retido na fonte - IRRF	941.480,6
INSS	1.136.642,83
ISS	616.306,21
Outros consignatários	44.225,46
Outros depósitos	0,00
Pensão alimentícia	50.079,64
<b>TOTAL</b>	<b>8.416.820,65</b>

### 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