

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

Exercício de 2020



Documento Assinado Digitalmente
 Acesse em: <https://sice.pref.ingazeira.br/validar>

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		138.633.296,65	124.057.900,57
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		18.881.830,34	17.923.339,66
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		8.115.364,68	7.558.639,88
Receita de Contribuições		7.504.462,07	6.894.638,55
Receita Patrimonial		170.467,40	25.438,33
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		2.342.693,19	2.545.238,02
Outras Receitas Originárias		703.763,25	774.254,33
Remuneração das Disponibilidades		45.079,75	125.300,85
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	83.782.502,82	73.033.066,55
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		35.968.963,49	33.101.274,46
Ingressos Extra-orçamentários		10.577.954,57	10.496.338,33
Transferências Financeiras Recebidas		25.391.008,92	22.604.755,63
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		129.117.027,57	122.910.302,49
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	90.828.936,34	86.753.439,11
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	28.218,03	10.238,88
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	2.145.242,92	4.128.239,66
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		36.114.630,28	32.018.435,94
Desembolsos Extra-Orçamentários		10.723.621,36	9.413.739,01
Transferências Financeiras Concedidas		25.391.008,92	22.604.755,63
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		9.516.269,08	1.147.437,48
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
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		6.204.087,62	4.046.279,81
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.204.087,62	4.045.779,81
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	500,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-6.204.087,62	-4.046.279,81
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	2.545.371,46
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	2.545.371,46
DESEMBOLSOS		710.798,94	291.980,45
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		710.798,94	291.980,45
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-710.798,94	2.253.391,01
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		5.036.948,51	5.682.389,63

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 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 2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ COIMBRA PATRIOTA FILHO
 Acesse em: https://stece.pe.gov.br/epd/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)		2.601.382,52	-645.416,22
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		7.638.331,03	5.036.988,11

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
Intergovernamentais		60.494.695,78	50.902.891,88
da União		49.968.246,23	40.945.001,00
de Estados e Distrito Federal		10.496.449,55	9.927.700,00
de Municípios		30.000,00	30.000,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		23.287.807,04	22.130.244,77
Total das Transferências Recebidas		83.782.502,82	73.033.096,65
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		102.351,85	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		102.351,85	0,00
Intragovernamentais		1.918.055,07	3.957.051,06
Outras transferências concedidas		124.836,00	171.208,50
Total das Transferências Concedidas		2.145.242,92	4.128.259,56

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 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 2020



Documento Assinado Digitalmente por JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://cfe.tce.pe.gov.br/portal/assinatura>
 1-9827-4ba3-6521-40d08318562b

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		2.899.239,68	2.689.601,19
JUDICIÁRIA		230.332,04	206.611,00
ADMINISTRAÇÃO		6.851.267,23	6.990.433,33
ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.724.226,19	2.550.955,06
PREVIDÊNCIA SOCIAL		14.022.423,16	12.675.244,03
SAÚDE		21.742.789,21	19.351.977,81
EDUCAÇÃO		29.706.964,87	30.442.964,48
CULTURA		1.600.126,28	2.352.983,87
URBANISMO		6.685.547,39	5.864.433,55
HABITAÇÃO		167.088,56	171.000,09
GESTÃO AMBIENTAL		16.625,58	31.922,49
AGRICULTURA		2.135.253,35	1.923.311,88
TRANSPORTE		1.013.906,38	785.300,88
DESPORTO E LAZER		85.317,61	122.371,05
ENCARGOS ESPECIAIS		947.828,81	593.472,70
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		90.828.936,34	86.753.499,01

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		28.214,90	9.827,47
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		3,13	430,41
Total dos Juros e Encargos da Dívida		28.218,03	10.288,88

MUNICÍPIO 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 09, da Resolução TC nº 112, de 09 de dezembro de 2020)

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 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 2020



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/validar>
Código do documento: 8752141-2827-4ba3-b521-40d08317752b

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 2020, o resultado apurado pela entidade foi positivo em R\$ 2,6 mi superior ao comparado com o exercício de 2019 que foi negativo em R\$ 645,4 mil, conforme tabela a seguir.

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

	<i>Em 31/12/2020</i>	<i>Em 31/12/2019</i>
ATIVIDADES OPERACIONAIS	9.516.269,08	1.147.447,68
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	- 6.204.087,62	- 4.046.279,81
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	- 710.798,94	2.253.391,01
Resultado da Variação do Caixa e Equivalente de Caixa	2.601.382,52	- 645.441,12

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

JOSÉ COIMBRA PATRIOTA FILHO
PREFEITO
CPF.: 224.027.134-53