

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

Exercício de 2020

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA



Documento Assinado Digitalmente
 Assinatura: JOSÉ COIMBRA PATRIOTA FILHO
 CPF: 224.027.134-53
 Assinatura: JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 CPF: 024.410.444-19
 Acesse em: https://www.fo.gov.br/portal/validador/assinatura

| QUADRO PRINCIPAL | | | |
|---|------|----------------------|----------------------|
| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| INGRESSOS | | 47.181.168,62 | 42.149.877,88 |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | | 8.301.959,61 | 7.640.700,77 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 8.115.364,68 | 7.558.099,88 |
| Receita de Contribuições | | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | | 170.467,40 | 25.88,33 |
| Receita Agropecuária | | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Originárias | | 4.742,06 | 27.991,66 |
| Remuneração das Disponibilidades | | 11.385,47 | 28.733,80 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | A | 37.596.997,91 | 33.304.511,06 |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS | | 1.282.211,10 | 1.204.025,55 |
| Ingressos Extra-orçamentários | | 1.262.211,10 | 1.168.899,22 |
| Transferências Financeiras Recebidas | | 20.000,00 | 35.706,33 |
| DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP) | | 44.478.516,10 | 40.972.000,41 |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS | B | 19.821.830,87 | 19.118.033,55 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | C | 28.214,90 | 9.808,77 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | A | 528.637,27 | 524.561,02 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | | 24.099.833,06 | 21.319.587,57 |
| Desembolsos Extra-Orçamentários | | 1.253.812,60 | 1.113.097,66 |
| Transferências Financeiras Concedidas | | 22.846.020,46 | 20.205.939,41 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | | 2.702.652,52 | 1.177.866,77 |
| 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 | | 1.539.990,76 | 2.073.042,53 |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 1.539.990,76 | 2.073.042,53 |
| 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) | | -1.539.990,76 | -2.073.042,53 |
| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| INGRESSOS | | 0,00 | 1.646.751,32 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | 0,00 | 0,00 |
| INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES | | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS | | 0,00 | 1.646.751,32 |
| DESEMBOLSOS | | 209.512,42 | 206.111,38 |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS | | 209.512,42 | 206.111,38 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) | | -209.512,42 | 1.440.639,94 |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | | 1.962.608,68 | 1.417.174,70 |

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

Exercício de 2020

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ COIMBRA PATRIOTA FILHO
 Acesse em: https://sccce.org.br/epi/validarDoc.shtm

| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|------|-----------------|--------------------|
| (+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | | 953.149,34 | 545.330,88 |
| (=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | | 2.915.758,02 | 1.962.688,88 |

| A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | | | |
|---|------|----------------------|----------------------|
| | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | | |
| Intergovernamentais | | 37.596.997,91 | 33.304.581,86 |
| da União | | 37.596.997,91 | 33.294.811,86 |
| de Estados e Distrito Federal | | 27.407.101,94 | 23.557.044,03 |
| de Municípios | | 10.189.895,97 | 9.737.827,83 |
| Intragovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências Recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Total das Transferências Recebidas | | 37.596.997,91 | 33.304.581,86 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | | |
| Intergovernamentais | | 528.637,27 | 524.211,82 |
| a União | | 81.859,40 | 0,00 |
| a Estados e Distrito Federal | | 0,00 | 0,00 |
| a Municípios | | 0,00 | 0,00 |
| a Consórcios | | 0,00 | 0,00 |
| a Consórcios | | 81.859,40 | 0,00 |
| Intragovernamentais | | 321.941,87 | 353.333,02 |
| Outras transferências concedidas | | 124.836,00 | 171.288,00 |
| Total das Transferências Concedidas | | 528.637,27 | 524.211,82 |

| B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | | | |
|--|------|----------------------|----------------------|
| | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| JUDICIÁRIA | | 230.332,04 | 206.601,40 |
| ADMINISTRAÇÃO | | 6.851.267,23 | 6.968.157,84 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 95.670,00 | 98.002,50 |
| CULTURA | | 1.592.993,92 | 2.352.983,97 |
| URBANISMO | | 6.685.547,39 | 5.864.453,55 |
| HABITAÇÃO | | 167.088,56 | 171.040,39 |
| GESTÃO AMBIENTAL | | 16.625,58 | 31.962,09 |
| AGRICULTURA | | 2.135.253,35 | 1.923.571,88 |
| TRANSPORTE | | 1.013.906,38 | 785.310,38 |
| DESPORTO E LAZER | | 85.317,61 | 122.531,95 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | | 947.828,81 | 593.477,60 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | | 19.821.830,87 | 19.118.093,55 |

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

Exercício de 2020

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA



Documento Assinado Digitalmente por JOSIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/qp/validar>
Doc. em: 2020/12/09 10:58:00
Código do documento: 04693e3e7-4b9c-4ae7-1b01d-135cec300851

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

| NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|------------------|--------------------|
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 28.214,90 | 9.828,77 |
| 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 | 28.214,90 | 9.828,77 |

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 110, de 09 de dezembro de 2020)

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.

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\$ 953,1 mil superior ao comparado com o exercício de 2019 que foi positivo em R\$ 545,4 mil, conforme tabela a seguir.

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

Exercício de 2020

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0463e3e7-4b9c-4ae7-1b01d-135cec300851

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 | 2.702.652,52 | 1.177.836,57 |
| ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | - 1.539.990,76 | - 2.073.042,53 |
| ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | - 209.512,42 | 1.440.639,94 |
| Resultado da Variação do Caixa e Equivalente de Caixa | 953.149,34 | 545.433,98 |

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