



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

Exercício de 2021

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA



Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE  
 Acesse em: https://pse.gov.br/epp/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)		4.332.727,14	953.199,44
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		7.248.485,16	2.915.788,22

<b>A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>			
Intergovernamentais		45.430.830,01	37.596.987,81
da União		33.581.239,05	27.407.111,74
de Estados e Distrito Federal		11.849.590,96	10.189.855,07
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		<b>45.430.830,01</b>	<b>37.596.987,81</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
Intergovernamentais		669.466,57	528.627,07
a União		93.950,95	81.891,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		93.950,95	81.891,00
Intragovernamentais		331.479,62	321.951,07
Outras transferências concedidas		244.036,00	124.866,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		<b>669.466,57</b>	<b>528.627,07</b>

<b>B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
JUDICIÁRIA		213.422,94	230.332,04
ADMINISTRAÇÃO		8.433.784,54	6.851.267,23
ASSISTÊNCIA SOCIAL		99.157,50	95.670,00
CULTURA		1.042.603,77	1.592.993,92
URBANISMO		7.219.096,90	6.685.547,39
HABITAÇÃO		98.468,18	167.088,56
GESTÃO AMBIENTAL		51.006,41	16.625,58
AGRICULTURA		2.136.555,62	2.135.253,35
TRANSPORTE		1.608.798,78	1.013.906,38
DESPORTO E LAZER		32.896,30	85.317,61
ENCARGOS ESPECIAIS		930.680,28	947.828,81
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>21.866.471,22</b>	<b>19.821.830,87</b>

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

ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE  
 PREFEITO  
 CPF.: 027.702.354-86

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

Exercício de 2021

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA



Documento Assinado Digitalmente por ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://ste.fce.pe.gov.br/pt/validar>.pc. Team Código do documento: 248bd247-6976-4472-b3fa-60666e73dd6f

**C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	15.784,14	28.214,90
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>15.784,14</b>	<b>28.214,90</b>

**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 153, de 15 de dezembro de 2021)*

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, 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 2021, o resultado apurado pela entidade foi positivo em R\$ 4,3 mi superior ao comparado com o exercício de 2020 que foi positivo em R\$ 953,1 mil, conforme tabela a seguir.

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

ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE  
PREFEITO  
CPF.: 027.702.354-86

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

Exercício de 2021

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA



Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 248bd247-6976-4472-b3fa-60666e73dd6f

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

	Em 31/12/2021	m
ATIVIDADES OPERACIONAIS	10.457.199,60	
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	- 3.462.199,92	
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	- 2.662.272,54	
<b>Resultado da Variação do Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>4.332.727,14</b>	

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

ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE  
PREFEITO  
CPF.: 027.702.354-86