

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

Exercício de 2021



Documento Assinado Digitalmente em 11/01/2022 às 10:08:20. Assinado por JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA. Acesse em: https://site.prefeitura.ingazeira.pa.gov.br/validar_documento.asp

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		168.844.412,23	134.971.499,01
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		23.039.962,29	18.881.800,44
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		10.409.183,26	8.115.364,88
Receita de Contribuições		9.048.896,68	7.504.422,07
Receita Patrimonial		19.056,71	170.497,40
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		2.354.055,79	2.342.032,99
Outras Receitas Originárias		619.372,87	703.783,03
Remuneração das Disponibilidades		589.396,98	45.099,05
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	103.804.862,26	83.782.512,22
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		41.999.587,68	32.307.061,55
Ingressos Extraorçamentários		13.603.316,28	10.095.397,85
Transferências Financeiras Recebidas		28.396.271,40	22.211.708,40
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		149.744.963,45	125.656.104,25
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	105.393.408,16	87.929.066,66
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	15.784,14	28.188,83
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	4.856.607,45	2.085.699,44
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		39.479.163,70	35.612.600,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		11.082.892,30	10.241.621,00
Transferências Financeiras Concedidas		28.396.271,40	25.371.008,22
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		19.099.448,78	9.315.351,66
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		9.941.276,45	6.100.650,99
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		9.941.276,45	6.100.650,99
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)		-9.941.276,45	-6.100.650,99
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		2.662.272,54	710.798,94
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		2.662.272,54	710.798,94
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-2.662.272,54	-710.798,94
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		7.638.331,03	5.035.485,39

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
CONSOLIDADO

Exercício de 2021



Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE
Acesse em: <https://stece.189.pe.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)		6.495.899,79	2.503.866,33
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		14.134.230,82	7.539.311,22

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
Intergovernamentais		74.059.191,60	60.494.655,88
da União		61.686.454,48	49.968.267,83
de Estados e Distrito Federal		12.372.737,12	10.496.499,05
de Municípios		0,00	30.000,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		29.745.670,66	23.287.877,44
Total das Transferências Recebidas		103.804.862,26	83.782.562,22
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		485.196,79	102.351,55
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		485.196,79	102.351,55
Intragovernamentais		4.127.374,66	1.858.430,99
Outras transferências concedidas		244.036,00	124.826,00
Total das Transferências Concedidas		4.856.607,45	2.085.607,45

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
CONSOLIDADO

Exercício de 2021



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/portal/verdocumento.aspx?CodigoDocumento=bed487b-9ba3-4191-9ea8-29cd97750a6b

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\$ 6,4 mi superior ao comparado com o exercício de 2020 que foi negativo em R\$ 2,5 mi, conforme tabela a seguir.

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

	<i>Em 31/12/2021</i>	<i>Em 31/12/2020</i>
ATIVIDADES OPERACIONAIS	19.099.448,78	9.315.315,76
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	- 9.941.276,45	- 6.100.650,59
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	- 2.662.272,54	- 710.798,94
Resultado da Variação do Caixa e Equivalente de Caixa	2.601.382,52	2.503.866,23

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