

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

Exercício de 2022



Documento Assinado Digitalmente por ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE em 12/12/2022 às 10:49:55. URL de validação: https://stc.ce.gov.br/validar.php?doc=109645255883

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		208.673.723,80	163.477.191,11
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		32.180.428,77	17.976.344,99
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		14.166.438,01	10.409.833,66
Receita de Contribuições		12.052.626,63	3.988.922,33
Receita Patrimonial		618.135,12	19.066,11
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		2.429.261,18	2.354.052,99
Outras Receitas Originárias		862.454,66	619.372,87
Remuneração das Disponibilidades		2.051.513,17	585.833,33
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	119.265.724,84	103.804.862,16
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		57.227.570,19	41.695.925,66
Ingressos Extraorçamentários		16.780.756,62	13.578.255,66
Transferências Financeiras Recebidas		40.446.813,57	28.117.669,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		199.976.237,81	144.457.491,26
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	134.530.112,09	105.076.633,77
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	13.123,40	15.744,44
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	7.080.177,00	4.856.667,55
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		58.352.825,32	34.508.496,50
Desembolsos Extra-Orçamentários		17.906.011,75	11.095.201,11
Transferências Financeiras Concedidas		40.446.813,57	23.413.294,99
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		<b>8.697.485,99</b>	<b>19.019.700,25</b>
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		209.500,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		209.500,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		12.099.924,05	9.941.276,55
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		12.099.924,05	9.941.276,55
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		<b>-11.890.424,05</b>	<b>-9.941.276,55</b>
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		8.000.000,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		8.000.000,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		218.024,47	2.662.272,54
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		218.024,47	2.662.272,54
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		<b>7.781.975,53</b>	<b>-2.662.272,54</b>
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>		<b>14.134.230,82</b>	<b>7.372.374,68</b>

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**  
**CONSOLIDADO**

Exercício de 2022



Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE  
 Acesse em: <https://ctce.cce.pb.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)		4.589.037,47	6.416.191,66
(-) CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		18.723.268,29	13.788.566,44

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>			
Intergovernamentais		87.767.250,34	74.059.411,00
da União		73.980.826,12	61.686.447,88
de Estados e Distrito Federal		13.786.424,22	12.372.747,12
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		31.498.474,50	29.745.600,56
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		<b>119.265.724,84</b>	<b>103.804.862,26</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
Intergovernamentais		1.168.693,45	485.026,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		1.168.693,45	485.026,00
Intragovernamentais		5.512.691,55	4.127.144,66
Outras transferências concedidas		398.792,00	244.026,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		<b>7.080.177,00</b>	<b>4.856.076,66</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**  
**CONSOLIDADO**

Exercício de 2022



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/pt-br/validar> ou no aplicativo Gov.br com o código do documento: de6c600-205-496-bf6-109945255a83

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 2022, o resultado apurado pela entidade foi positivo em R\$ 4,5mi, inferior, ao comparado com o exercício de 2021 que foi positivo em R\$ 6,4mi, conforme tabela a seguir.

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

	<i>Em 31/12/2022</i>	<i>Em 31/12/2021</i>
ATIVIDADES OPERACIONAIS	8.697.485,99	19.019.730,35
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	- 11.890.424,05	- 9.941.276,45
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	7.781.975,53	- 2.262.272,54
<b>Resultado da Variação do Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>4.589.037,47</b>	<b>6.416.181,36</b>

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