



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

Exercício de 2022

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA



Documento Assinado Digitalmente por: ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE  
 Acesse em: https://scte.cce.pb.gov.br/epi/validaDoc.shtm

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		6.068.816,55	4.332.779,44
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		13.317.301,71	7.248.555,66

<b>A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		<b>57.582.370,25</b>	<b>45.430.800,01</b>
Intergovernamentais		57.582.370,25	45.430.800,01
da União		45.136.661,95	33.581.299,75
de Estados e Distrito Federal		12.445.708,30	11.849.500,66
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>57.582.370,25</b>	<b>45.430.800,01</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		<b>958.303,42</b>	<b>669.486,07</b>
Intergovernamentais		100.334,88	93.900,55
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		100.334,88	93.900,55
Intragovernamentais		459.176,54	331.479,92
Outras transferências concedidas		398.792,00	244.036,80
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		<b>958.303,42</b>	<b>669.486,07</b>

<b>B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO		10.390.050,91	8.433.784,54
AGRICULTURA		4.853.668,17	2.136.555,62
ASSISTÊNCIA SOCIAL		124.094,53	99.157,50
CULTURA		2.037.595,85	1.042.603,77
DESPORTO E LAZER		1.031.462,69	32.896,30
ENCARGOS ESPECIAIS		962.690,61	930.680,28
GESTÃO AMBIENTAL		765.070,88	51.006,41
HABITAÇÃO		192.726,38	98.468,18
JUDICIÁRIA		218.179,54	213.422,94
TRANSPORTE		2.329.432,80	1.608.798,78
URBANISMO		9.566.885,76	7.219.096,90
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>32.471.858,12</b>	<b>21.866.471,22</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 2022

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA



Documento Assinado Digitalmente por: ALESDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/ep/validar> Soc. eam Código do documento: a0440a39-c4eb-4e20-b956-972eac08ee8b

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

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	13.123,40	15.744,14
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>13.123,40</b>	<b>15.744,14</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 189, de 14 de dezembro de 2022)*

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\$ 6,0mi superior ao comparado com o exercício de 2021 que foi positivo em R\$ 4,3mi, conforme tabela a seguir.

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 2022

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.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a0440a39-c4eb-4e20-b956-972eac08ee8b

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

	Em 31/12/2022	Em 31/12/2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.336.567,10	10.457.199,60
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	- 4.049.726,08	- 3.462.199,92
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	7.781.975,53	- 2.662.272,54
<b>Resultado da Variação do Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>6.068.816,55</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