

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRÂNIO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO
CONSOLIDADO

Exercício de 2016



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL ANTONIO CAVANCANTI, CLOVES RAMOS DE MACEDO, EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA, AMANDA DE BRITO MARQUES RAMOS RORIZ
Acesse em: https://efc.cpfcefe.gov.br/DocAssinado/DocAssinado.aspx?documento=d8816161-6161-6161-6161-616161616161

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		63.721.532,90	51.621.554,26
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	7.001.389,42	2.614.149,36
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	43.467.156,19	37.267.096,96
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		13.252.987,29	11.740.309,94
Ingressos Extra-orçamentários		3.867.761,02	3.832.747,56
Transferências Financeiras Recebidas		9.385.226,27	7.907.561,36
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		57.713.866,32	50.654.531,18
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	40.308.292,41	34.671.365,36
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	4.168.242,36	3.836.077,17
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		13.237.331,55	12.147.088,66
Desembolsos Extra-Orçamentários		3.852.105,28	4.239.526,00
Transferências Financeiras Concedidas		9.385.226,27	7.907.561,36
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		6.007.666,58	967.022,10
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	63.814,26
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	63.814,26
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		6.700.187,56	4.753.723,82
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.700.187,56	4.355.753,38
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	397.969,44
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-6.700.187,56	-4.689.908,56
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		5.265.811,84	1.415.561,97
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		5.265.811,84	1.415.561,97
DESEMBOLSOS		435.688,26	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		435.688,26	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		4.830.123,58	1.415.561,97
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		15.742.574,08	4.235.707,10
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		4.137.602,60	-2.307.323,72
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		19.880.176,68	1.928.383,38

RAFAEL ANTÔNIO CAVANCANTI
PREFEITO
046.616.984-10

CLOVES RAMOS DE MACEDO
SECRETARIO DE FINANÇAS
386.230.134-68

EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA
CONTADOR
999.968.045-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRÂNIO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO
CONSOLIDADO

Exercício de 2016



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL ANTÔNIO CAVANCANTI, CLOVES RAMOS DE MACEDO, EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA, AMANDA DE BRITO MARQUES RAMOS RORIZ
Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/cedoc/documento: d8f7604a-0c02-46c3-b994-8a265161245

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	1.762.187,94	1.372.711,99
Receita de Contribuições	2.730.157,97	297.315,52
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
Receita Patrimonial	823.132,17	225.308,69
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	269.064,29	645.905,90
Remuneração das Disponibilidades	1.416.847,05	72.908,91
Total das Receitas Derivadas e Originárias	7.001.389,42	2.614.149,97

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	43.467.156,19	37.267.096,11
Intergovernamentais	30.855.260,70	26.076.598,94
da União	25.626.077,45	21.439.213,94
de Estados e Distrito Federal	5.229.183,25	4.637.384,67
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	12.611.895,49	11.190.497,80
Total das Transferências Recebidas	43.467.156,19	37.267.096,11
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	4.168.242,36	3.836.077,67
Intergovernamentais	0,00	121.839,90
da União	0,00	121.839,90
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	4.168.242,36	3.714.237,77
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	4.168.242,36	3.836.077,67

RAFAEL ANTÔNIO CAVANCANTI
PREFEITO
046.616.984-10

CLOVES RAMOS DE MACEDO
SECRETARIO DE FINANÇAS
386.230.134-68

EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA
CONTADOR
999.968.045-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRÂNIO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO
CONSOLIDADO

Exercício de 2016



Documento Assinado Eletronicamente por: RAFAEL ANTÔNIO CAVANCANTI, CLOVES RAMOS DE MACEDO, EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA, AMANDA DE BRITO MARQUES RAMOS RORIZ
Acesse em: https://efc.cce.pe.gov.br/ Documento: d8f7404a-0c02-44a5-b9e3-00706b345

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	1.523.154,29	1.266.233,04
JUDICIÁRIA	222.071,19	131.440,00
ADMINISTRAÇÃO	6.669.833,70	4.947.363,59
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.619.234,09	1.410.411,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.181.682,71	0,00
SAÚDE	10.379.457,61	9.474.009,22
EDUCAÇÃO	16.974.065,89	16.934.760,06
CULTURA	1.049.395,50	0,00
URBANISMO	197.300,57	169.378,83
AGRICULTURA	490.830,86	321.668,00
DESPORTO E LAZER	1.266,00	16.100,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	40.308.292,41	34.671.365,88

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
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	0,00	0,00

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis da Administração Direta
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2016.

Demonstração do Fluxo de Caixa:

Alcance desta seção

- 1 A demonstração dos fluxos de caixa fornece informações acerca das alterações no caixa e equivalentes de caixa da entidade para um período contábil, evidenciando separadamente as mudanças nas atividades operacionais, nas atividades de investimento e nas atividades de financiamento.

Equivalentes de caixa

- 2 Equivalentes de caixa são aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são mantidas com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo e não para investimento ou outros fins. Portanto, um investimento normalmente qualifica-se como equivalente de caixa apenas quando possui vencimento de curto prazo, de cerca de três meses ou menos da data de aquisição. Saldos bancários a descoberto decorrentes de empréstimos obtidos por meio de instrumentos como cheques especiais ou

RAFAEL ANTÔNIO CAVANCANTI
PREFEITO
046.616.984-10

CLOVES RAMOS DE MACEDO
SECRETARIO DE FINANÇAS
386.230.134-68

EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA
CONTADOR
999.968.045-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRÂNIO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO
CONSOLIDADO

Exercício de 2016



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL ANTÔNIO CAVANCANTI, CLOVES RAMOS DE MACEDO, EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA, AMANDA DE BRITO MARQUES RAMOS RORIZ
Acesse em: <https://eic.itecpe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=d8f7604a-0c02-44a5-b97a-3c25d706b345>

contas-correntes são geralmente considerados como atividades de financiamento similares aos empréstimos. Entretanto, se eles são exigíveis contra apresentação e formam uma parte integral da administração do caixa da entidade, devem ser considerados como componentes do caixa equivalentes de caixa.

Análise da Demonstração do Fluxo de Caixa

A Demonstração do Fluxo de Caixa é utilizada para caracterizar a movimentação de dinheiro nas contas bancárias do Poder Público, em termos de entrada (ingressos) e saídas (desembolsos). A demonstração foi elaborada através do método direto, esse procedimento contábil evidencia as movimentações de itens de caixa e seus equivalentes.

A Demonstração do Fluxo de Caixa apurou a Geração Líquida de Caixa ou Equivalente de Caixa foi de R\$ 19.880.176,68.

RAFAEL ANTÔNIO CAVANCANTI
PREFEITO
046.616.984-10

CLOVES RAMOS DE MACEDO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
386.230.134-68

EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA
CONTADOR
999.968.045-34