

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO



Exercício de 2018

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

Documento Assinado Digitalmente em 09/01/2019 às 14:58:33. Documento: 81e03156-7201-4117-acc1289ca0c3cf3e3

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		28.050.834,97	25.897.633,55
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	845.083,83	887.625,51
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	25.717.758,68	23.414.888,99
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		1.487.992,46	1.594.099,55
Ingressos Extra-orçamentários		1.487.992,46	1.594.099,55
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		26.122.307,73	27.793.000,44
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	19.331.179,26	19.727.071,25
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	9.000,78	4.620,47
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	670.940,82	781.888,66
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		6.111.186,87	7.278.800,66
Desembolsos Extra-Orçamentários		1.459.355,08	1.546.401,17
Transferências Financeiras Concedidas		4.651.831,79	5.732.400,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		1.928.527,24	-1.895.866,09
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
DESEMBOLSOS		1.957.580,55	445.811,51
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.957.580,55	445.811,51
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)		-1.957.580,55	-445.811,51
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		251.529,80	127.888,19
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		251.529,80	127.888,19
DESEMBOLSOS		59.997,29	105.681,54
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		59.997,29	105.681,54
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		191.532,51	22.206,65
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		878.525,04	3.197.996,89
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		162.479,20	-2.319.471,85
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		1.041.004,24	878.525,04

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 CONTADOR
 CRC-PE 021.866/O-8

JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA
 PREFEITO
 CPF.: 366.365.414-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2018

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI



Documento Assinado Digitalmente por JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, CPF: 021.866.018-83. Acesse em: https://stn.cce.pe.gov.br/validar/validarDoc.seam?docId=81e03156-7758-4839-b011-3e4850000000&cri=3

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - 1FC		
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	653.940,02	586.044,17
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	14.877,87
Receita Patrimonial	146.345,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	6.107,22	11,82
Remuneração das Disponibilidades	38.691,59	286.822,55
Total das Receitas Derivadas e Originárias	845.083,83	887.958,91

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - 2FC		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	25.717.758,68	23.414.888,46
Intergovernamentais	15.627.083,75	13.950.171,01
da União	12.573.004,53	11.011.364,85
de Estados e Distrito Federal	3.054.079,22	2.938.807,86
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	10.090.674,93	9.464.725,88
Total das Transferências Recebidas	25.717.758,68	23.414.888,46
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	670.940,82	781.888,46
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	656.150,82	768.169,46
Outras transferências concedidas	14.790,00	13.719,00
Total das Transferências Concedidas	670.940,82	781.888,46

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 CONTADOR
 CRC-PE 021.866/O-8

JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA
 PREFEITO
 CPF.: 366.365.414-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO
ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

Exercício de 2018



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://ste.fce.pe.gov.br/portal/assinatura>
 Código do documento: 8fe03156-72d1-4f17-b442-a9cac63cf3e3

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - 3FC		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO	2.645.300,82	3.036.800,35
EDUCAÇÃO	11.805.204,46	12.315.200,88
CULTURA	752.490,25	698.788,88
URBANISMO	1.621.409,08	1.557.050,51
GESTÃO AMBIENTAL	274.723,62	263.999,83
AGRICULTURA	2.124.773,08	1.851.511,00
DESPORTO E LAZER	1.955,00	4.350,00
ENCARGOS ESPECIAIS	105.322,95	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	19.331.179,26	19.727.011,85

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - 4FC		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	9.000,78	4.650,47
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	9.000,78	4.650,47

MUNICÍPIO DE JUCATI

R RUI BARBOSA, SN, CENTRO, JUCATI - PE

CNPJ: 35.450.790/0001-91

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – ANEXO XVIII

(Item 12, Anexo II, da Resolução TC nº 52, de 06 de fevereiro de 2019)

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa e as classifica em fluxos operacional, 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

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 CONTADOR
 CRC-PE 021.866/O-8

JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA
 PREFEITO
 CPF.: 366.365.414-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2018

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://br.cnpj.gov.br/epi/validarDoc.aspx?seamCodigoDoc=8f603156-775d-4f17-ac42-a9cac63cf3e3>

(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 ¹

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 a 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 2018, o resultado apurado pela entidade foi positivo em R\$593mil bem superior ao comparado com o exercício de 2017 que foi positivo em R\$857mil, conforme tabela a seguir:

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

	<i>Em 31/12/2018</i>	<i>Em 31/12/2017</i>
ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.928.527,24	-1.895.846,89
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.957.580,55	-445.831,61
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	191.532,51	191.532,51
Resultado da Variação do Caixa e Equivalente de Caixa	162.479,20	-2.150.145,99

¹ PCASP - Resolução nº 400

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA
PREFEITO
CPF.: 366.365.414-15

Exercício de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO
ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8fe03156-775d-4f17-ac42-a9cac63cf3e3

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA
PREFEITO
CPF.: 366.365.414-15