

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2018

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA em 06/11/2018 às 17:21:03. Documento: 06177784-e1e8-458-9856-000000000000

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		7.129.513,52	6.503.633,33
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	33.140,95	68.266,55
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	4.067.580,86	2.319.752,88
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		3.028.791,71	4.115.644,00
Ingressos Extra-orçamentários		477.478,65	539.222,22
Transferências Financeiras Recebidas		2.551.313,06	3.576.421,78
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		6.264.505,52	6.429.401,55
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	5.636.713,05	5.761.899,99
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	82,75	1.624,99
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	147.083,63	179.077,99
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		480.626,09	486.028,88
Desembolsos Extra-Orçamentários		480.626,09	486.028,88
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		865.008,00	73.833,88
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		276.128,97	98.356,56
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		276.128,97	98.356,56
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)		-276.128,97	-98.356,56
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		4.360,49	881.963,11
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		4.360,49	881.963,11
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		4.360,49	881.963,11
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.101.510,43	244.029,10
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		593.239,52	857.481,33
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		1.694.749,95	1.101.510,43

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

DANIELLE CRISTINA DA ROCHA LIMA
 SECRETÁRIA DE SAÚDE
 CPF.: 051.545.134-79

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2018

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI



Documento Assinado Digitalmente por JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://epec.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam?codDoc=06177784&eF=45748288>
 O documento: 06177784-eF=45748288

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - 1FC		
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	33.140,95	68.266,75
Total das Receitas Derivadas e Originárias	33.140,95	68.266,75

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - 2FC		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	4.067.580,86	2.319.732,98
Intergovernamentais	4.067.580,86	2.319.732,98
da União	4.067.580,86	2.319.732,98
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	4.067.580,86	2.319.732,98
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	147.083,63	179.687,79
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	147.083,63	176.507,79
Outras transferências concedidas	0,00	3.180,00
Total das Transferências Concedidas	147.083,63	179.687,79

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - 3FC		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SAÚDE	5.636.713,05	5.761.819,59
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	5.636.713,05	5.761.819,59

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

DANIELLE CRISTINA DA ROCHA LIMA
 SECRETÁRIA DE SAÚDE
 CPF.: 051.545.134-79

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2018

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI



Documento Assinado Digitalmente por JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://ste.tce.pe.gov.br/validar/validar.php?doc_id=06177784-ef48-48b0-a800-9f21724b0375

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - 4FC

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	82,75	1.024,19
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	82,75	1.024,19

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUCATI

R RUI BARBOSA, 114, ANDAR 2, CENTRO, JUCATI - PE

CNPJ: 10.635.804/0001-10

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – ANEXO XVIII

(Item 13, 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 (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 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\$

¹ PCASP - Resolução nº 400

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

DANIELLE CRISTINA DA ROCHA LIMA
SECRETÁRIA DE SAÚDE
CPF.: 051.545.134-79

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO



Exercício de 2018

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 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: 06177784-ef48-48b0-4800-9f21724b0375

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	865.008,00	73.853,48
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-276.128,97	-98.335,26
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	4.360,49	881.963,11
Resultado da Variação do Caixa e Equivalente de Caixa	593.239,52	857.481,33

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

DANIELLE CRISTINA DA ROCHA LIMA
SECRETÁRIA DE SAÚDE
CPF.: 051.545.134-79

FUNDO MUL. ASSIST. SOCIAL DE JUCATI
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO



Exercício de 2018

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUCATI

Documento Assinado Digitalmente em 06/11/2018 às 17:24:03 por ROSA CRISTIANA ELOY PEIXOTO, Sec. de Assistência Social. Assinatura: 06177784-e168-48060-89121724b0375

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.627.194,47	1.513.864,22
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	5.216,88	39.866,99
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	520.311,63	376.633,66
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		1.101.665,96	1.097.357,57
Ingressos Extra-orçamentários		93.515,96	73.711,20
Transferências Financeiras Recebidas		1.008.150,00	1.023.637,37
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		1.610.044,54	1.432.211,86
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	1.523.722,94	1.370.233,20
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	75,63	53,43
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	10.339,16	5.664,24
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		75.906,81	56.588,99
Desembolsos Extra-Orçamentários		75.906,81	56.588,99
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		17.149,93	81.333,06
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		25.415,77	10.833,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		25.415,77	10.833,00
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)		-25.415,77	-10.833,00
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		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		175.016,28	104.496,22
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-8.265,84	70.520,06
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		166.750,44	175.016,28

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 CONTADOR CRC-PE 021.866/O-8
 024.410.444-19

ROSA CRISTIANA ELOY PEIXOTO
 SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 668.231.534-15

FUNDO MUL. ASSIST. SOCIAL DE JUCATI
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2018

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUCATI



Documento Assinado Digitalmente por JOSIVALDO RUFINO DA SILVA em 09/12/2018 às 14:58:00. Acesse em: https://stn.cpe.gov.br/ppv/validaDoc.seam?codigo=documento:06177784-e-f483-4830-9121-7240-5121-7240

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - 1FC

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	5.216,88	39.966,99
Total das Receitas Derivadas e Originárias	5.216,88	39.966,99

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - 2FC

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	520.311,63	376.683,16
Intergovernamentais	520.311,63	376.683,16
da União	492.856,63	356.970,16
de Estados e Distrito Federal	27.455,00	19.700,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	520.311,63	376.683,16
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	10.339,16	5.726,54
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	10.339,16	5.726,54
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	10.339,16	5.726,54

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

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.523.722,94	1.370.223,30
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.523.722,94	1.370.223,30

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 CONTADOR CRC-PE 021.866/O-8
 024.410.444-19

ROSA CRISTIANA ELOY PEIXOTO
 SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 668.231.534-15

FUNDO MUL. ASSIST. SOCIAL DE JUCATI
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2018

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUCATI



Documento Assinado Digitalmente por: JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/validar>
Código do documento: 06177784-ef48-48b0-8800-9f21724b0375

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - 4FC

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	75,63	33,13
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	75,63	33,13

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUCATI

R RUI BARBOSA, 112, ANDAR 1, CENTRO, JUCATI - PE

CNPJ: 12.057.383/0001-13

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – ANEXO XVIII

(Item 13, 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 (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 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\$

¹ PCASP - Resolução nº 400

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR CRC-PE 021.866/O-8
024.410.444-19

ROSA CRISTIANA ELOY PEIXOTO
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
668.231.534-15

FUNDO MUL. ASSIST. SOCIAL DE JUCATI
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO



Exercício de 2018

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUCATI

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 06177784-ef48-48b0-4800-9f21724b0375

693mil bem superior ao comparado com o exercício de 2017 que foi negativo em R\$10mil, 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	17.149,93	81.343,86
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-25.415,77	-10.823,80
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
Resultado da Variação do Caixa e Equivalente de Caixa	-8.265,84	70.520,06

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR CRC-PE 021.866/O-8
024.410.444-19

ROSA CRISTIANA ELOY PEIXOTO
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
668.231.534-15