

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



Exercício de 2019

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ EDNALDO PEIXOTO DE LIMA em 12/12/2019 às 14:48:32 - b257bd0564016835818091744832

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		29.248.220,98	28.050.844,87
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		764.497,62	845.033,33
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		717.587,06	653.900,02
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	146.550,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		14.319,34	6.107,22
Remuneração das Disponibilidades		32.591,22	38.011,99
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	A	26.914.401,19	25.717.788,08
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		1.569.322,17	1.487.922,66
Ingressos Extra-orçamentários		1.569.322,17	1.487.922,66
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		28.055.521,58	26.122.307,83
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	20.938.024,19	19.331.199,66
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	2.638,39	9.000,88
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	722.347,80	670.900,22
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		6.392.511,20	6.111.186,57
Desembolsos Extra-Orçamentários		1.519.943,69	1.459.355,38
Transferências Financeiras Concedidas		4.872.567,51	4.651.831,19
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		1.192.699,40	1.928.527,44
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		719.827,20	1.957.580,55
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		719.827,20	1.957.580,55
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)		-719.827,20	-1.957.580,55
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		723.068,53	251.529,80
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		723.068,53	251.529,80
DESEMBOLSOS		62.407,18	59.997,29
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		62.407,18	59.997,29
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		660.661,35	191.532,51
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.041.004,24	878.525,04

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 CRC-PE: 021.866/O-8
 CPF.: 024.410.444-19

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

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

Exercício de 2019

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ EDNALDO PEIXOTO DE LIMA
 Acesse em: <https://ctce19039.gov.br/epp/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)		1.133.533,55	162.499,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		2.174.537,79	1.041.004,44

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais da União		17.451.599,63	15.627.083,55
de Estados e Distrito Federal		14.020.089,70	12.573.064,03
de Municípios		3.431.509,93	3.054.099,92
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências		9.462.801,56	10.090.644,83
Total das Transferências Recebidas		26.914.401,19	25.717.788,38
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais 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		709.240,80	656.150,72
Outras transferências concedidas		13.107,00	14.790,00
Total das Transferências Concedidas		722.347,80	670.940,72

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO		2.803.306,95	2.645.300,82
EDUCAÇÃO		14.086.454,05	11.805.204,46
CULTURA		430.493,25	752.490,25
URBANISMO		1.576.784,64	1.621.409,08
SANEAMENTO		9.450,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL		341.166,24	274.723,62
AGRICULTURA		1.599.111,90	2.124.773,08
DESPORTO E LAZER		30.517,00	1.955,00
ENCARGOS ESPECIAIS		60.740,16	105.322,95
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		20.938.024,19	19.331.179,26

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 CRC-PE: 021.866/O-8
 CPF.: 024.410.444-19

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

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

Exercício de 2019

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI



Documento Assinado Digitalmente por JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/validar>
Validado por: eam Código do documento: dfb8cd53-1742-4832-ba25-7bd03640fa43

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	2.638,39	9.000,78
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	2.638,39	9.000,78

MUNICIPIO 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 67, de 04 de dezembro 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

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 2019, o resultado apurado pela entidade foi positivo em R\$ 1,13milhões bem superior ao comparado com o exercício de 2018 que foi positivo em R\$162mil, conforme tabela a

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

JOSÉ 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 2019



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dfb8cd53-1742-4832-ba25-7bd03640fa43

seguir.

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

	<i>Em 31/12/2019</i>	<i>Em 31/12/2018</i>
ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.192.699,40	1.928.527,74
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-719.827,20	-1.957.580,55
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	660.661,35	191.532,51
Resultado da Variação do Caixa e Equivalente de Caixa	1.133.533,55	162.479,20

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

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