

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO



Exercício de 2019

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

Documento Assinado Digitalmente
 Assinatura: JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Documento assinado em: 2019.12.31 10:50:00
 Acesso em: https://atce.com.br/validador/validarDoc.aspx?assinatura=09480418-8-0320-40bc-945b-4291e5084d16

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		7.138.147,35	7.129.333,22
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		28.075,34	33.400,55
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		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		28.075,34	33.400,55
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	A	3.779.551,80	4.067.500,66
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		3.330.520,21	3.028.721,11
Ingressos Extra-orçamentários		516.230,20	477.488,55
Transferências Financeiras Recebidas		2.814.290,01	2.551.232,56
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		6.646.389,84	6.264.455,52
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	5.982.344,99	5.636.433,35
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	2,55
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	160.354,49	147.023,33
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		503.690,36	480.666,99
Desembolsos Extra-Orçamentários		503.690,36	480.666,99
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		491.757,51	865.008,00
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		476.673,78	276.128,97
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		476.673,78	276.128,97
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)		-476.673,78	-276.128,97
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		624.292,00	4.360,49
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		624.292,00	4.360,49
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)		624.292,00	4.360,49
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.694.749,95	1.101.510,43

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

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 2019

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ EDNALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://ctce.rr.pe.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)		639.375,73	593.299,22
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		2.334.125,68	1.694.799,55

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais da União		3.779.551,80	4.067.500,06
de Estados e Distrito Federal		3.779.551,80	4.067.500,06
de Municípios		3.779.551,80	4.067.500,06
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		3.779.551,80	4.067.500,06
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais da União		160.354,49	147.033,33
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		160.354,49	147.033,33
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		160.354,49	147.033,33

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SAÚDE		5.982.344,99	5.636.713,05
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		5.982.344,99	5.636.713,05

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

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 2019

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI



Documento Assinado Digitalmente por: JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://stn.tec.pe.gov.br/ipp/validarDoc.aspx?docid=13530e48-0373-40bc-945b-d29fe508deac>

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	27,75
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	27,75

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 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\$ 639mil superior ao comparado com o exercício de 2018 que foi positivo em R\$593mil, conforme tabela a seguir.

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

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 2019

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://stc.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 13530e48-0373-40bc-945b-d29fe508deac6

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	491.757,51	865.008,00
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-476.673,78	-276.128,97
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	624.292,00	4.360,49
Resultado da Variação do Caixa e Equivalente de Caixa	639.375,73	593.239,52

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

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 2019

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUCATI

Documento Assinado Digitalmente em: https://sica.gov.br/epi/validador.aspx?docId=170810037840bc945b1291e508dd1576

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.464.079,59	1.627.044,77
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		8.892,36	5.256,88
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		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		8.892,36	5.256,88
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	A	471.644,67	520.311,03
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		983.542,56	1.101.685,66
Ingressos Extra-orçamentários		90.852,56	93.355,06
Transferências Financeiras Recebidas		892.690,00	1.008.330,60
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		1.483.115,52	1.610.044,84
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	1.397.933,59	1.523.322,44
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	10.598,67	10.399,66
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		74.583,26	75.961,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		74.583,26	75.961,00
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-19.035,93	17.113,33

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		5.205,00	25.415,77
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		5.205,00	25.415,77
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)		-5.205,00	-25.415,77

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		166.750,44	175.016,28

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

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

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

Exercício de 2019

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUCATI



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ EDNALDO DA SILVA
 Acesse em: https://stc.crc-pe.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)		-24.240,93	-8.255,44
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		142.509,51	166.700,44

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		471.644,67	520.311,33
da União		471.644,67	520.311,33
de Estados e Distrito Federal		401.697,17	492.866,03
de Municípios		69.947,50	27.445,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		471.644,67	520.311,33
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		10.598,67	10.399,36
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		10.598,67	10.399,36
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		10.598,67	10.399,36

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.397.933,59	1.523.722,94
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		1.397.933,59	1.523.722,94

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

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

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

Exercício de 2019

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/ppv/validaDoc.aspx?ean=Código do documento: 13530e48-0373-40bc-945b-d29fe508deac6](https://ste.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.aspx?ean=Código%20do%20documento%3A13530e48-0373-40bc-945b-d29fe508deac6)

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	5,93
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	5,93

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 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 negativo em R\$ 24mil inferior ao comparado com o exercício de 2018 que foi negativo em R\$8mil, conforme tabela a seguir.

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

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

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

Exercício de 2019

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://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 13530e48-0373-40bc-945b-d29fe508deac6

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	-19.035,93	17.149,93
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-5.205,00	-25.415,77
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
Resultado da Variação do Caixa e Equivalente de Caixa	-24.240,93	-8.265,84

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

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