

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

Exercício de 2019



Documento Assinado Digitalmente
 Acesse em: <https://stca.jucati.ma.gov.br/validador>

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		41.302.768,11	40.126.466,66
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		2.521.371,64	2.562.786,22
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		717.587,06	653.900,22
Receita de Contribuições		1.418.261,43	1.320.811,22
Receita Patrimonial		0,00	146.355,00
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		371.203,81	435.522,66
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	A	31.165.597,66	30.305.017,66
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		7.615.798,81	7.258.088,87
Ingressos Extra-orçamentários		2.743.231,35	2.606.166,88
Transferências Financeiras Recebidas		4.872.567,46	4.651.921,99
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		40.535.363,85	38.011.711,83
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	32.111.946,53	29.946.033,57
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	2.638,39	9.199,66
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	902.946,16	843.139,45
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		7.517.832,77	7.212.899,55
Desembolsos Extra-Orçamentários		2.645.265,26	2.560.988,66
Transferências Financeiras Concedidas		4.872.567,51	4.651.921,99
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		767.404,26	2.114.614,33
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		1.215.062,98	2.299.126,37
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.215.062,98	2.299.126,37
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)		-1.215.062,98	-2.299.126,37
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.347.360,53	255.890,29
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		1.347.360,53	255.890,29
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)		1.284.953,35	195.893,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		8.473.640,07	8.462.208,91

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

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

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

Exercício de 2019



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://scte.cpf.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)		837.294,63	11.419,16
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		9.310.934,70	8.473.600,77

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		21.702.796,10	20.214.966,47
da União		18.201.338,67	17.133.422,92
de Estados e Distrito Federal		3.501.457,43	3.081.544,02
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências		9.462.801,56	10.090.644,83
Total das Transferências Recebidas		31.165.597,66	30.305.631,77
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		0,00	843.099,55
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		889.839,16	828.399,05
Outras transferências concedidas		13.107,00	14.700,00
Total das Transferências Concedidas		902.946,16	843.099,55

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

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

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

Exercício de 2019



Documento Assinado Digitalmente por JOSE EDNALDO DE LIMA PEIXOTO
 Acesse em: <https://ste://ste.tce.pe.gov.br/>
 JOSE EDNALDO DE LIMA PEIXOTO
 CPF: 366.365.414-15

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		1.146.259,67	1.097.944,38
ADMINISTRAÇÃO		2.803.306,95	2.645.300,02
ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.397.933,59	1.523.122,44
PREVIDÊNCIA SOCIAL		2.647.384,09	2.357.103,44
SAÚDE		5.982.344,99	5.636.713,85
EDUCAÇÃO		14.086.454,05	11.805.244,66
CULTURA		430.493,25	752.400,05
URBANISMO		1.576.784,64	1.621.409,88
SANEAMENTO		9.450,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL		341.166,24	274.030,02
AGRICULTURA		1.599.111,90	2.124.733,88
DESPORTO E LAZER		30.517,00	1.955,00
ENCARGOS ESPECIAIS		60.740,16	105.322,55
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		32.111.946,53	29.946.663,87

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		2.638,39	9.409,06
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	9.409,06

MUNICIPIO DE JUCATI

R RUI BARBOSA, SN, CENTRO, JUCATI - PE

CNPJ: 35.450.790/0001-91

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – ANEXO XVIII

(Item 08, da Resolução TC nº 66, de 04 de dezembro de 2019)

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

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

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

Exercício de 2019



Documento Assinado Digitalmente por JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA - JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/validador> Código do Documento: 5063109582df4524be5f431892f3010e

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa e as classifica em fluxos operacionais, 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, além de 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 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 2019, o resultado apurado pela entidade foi positivo em R\$ 837 mil bem superior ao comparado com o exercício de 2018 que foi positivo em R\$ 11 mil, conforme tabela a 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	767.404,26	2.114.664,53
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	- 1.215.062,98	- 2.299.126,37
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	1.284.953,35	195.893,00
Resultado da Variação do Caixa e Equivalente de Caixa	837.294,63	11.431,16

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

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