

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

Exercício de 2020



Documento Assinado Digitalmente em 15/01/2021 às 14:32:09 por JOSÉ EDNALDO PEIXOTO DE LIMA - CPF.: 366.365.414-15

<b>QUADRO PRINCIPAL</b>			
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
INGRESSOS		47.516.770,43	41.302.788,11
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		2.113.541,24	2.521.351,14
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		956.075,49	717.587,66
Receita de Contribuições		1.027.058,62	1.418.711,53
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		3.066,27	14.399,44
Remuneração das Disponibilidades		127.340,86	371.233,21
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	37.491.312,98	31.165.570,66
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		7.911.916,21	7.615.788,11
Ingressos Extra-orçamentários		2.948.389,55	2.743.251,05
Transferências Financeiras Recebidas		4.963.526,66	4.872.537,06
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		46.839.228,29	40.535.333,85
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	38.151.476,59	32.111.966,63
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	23.191,48	2.088,99
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	492.837,99	902.926,16
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		8.171.722,23	7.517.822,57
Desembolsos Extra-Orçamentários		3.208.195,57	2.645.265,66
Transferências Financeiras Concedidas		4.963.526,66	4.872.567,11
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		<b>677.542,14</b>	<b>767.404,66</b>
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
INGRESSOS		91.600,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		91.600,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		3.429.289,85	1.215.062,98
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.429.289,85	1.215.062,98
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		<b>-3.337.689,85</b>	<b>-1.215.062,98</b>
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
INGRESSOS		0,00	1.347.360,53
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	1.347.360,53
DESEMBOLSOS		75.960,45	62.407,18
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		75.960,45	62.407,18
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		<b>-75.960,45</b>	<b>1.284.953,35</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>		<b>9.310.934,70</b>	<b>8.473.640,07</b>

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**  
**CONSOLIDADO**

Exercício de 2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ EDNALDO PEIXOTO DE LIMA  
 Acesse em: <https://sede.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam>  
 31/01/2021 09:43:36

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-2.736.108,16	837.294,33
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		6.574.826,54	9.310.944,00

<b>A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>			
Intergovernamentais		37.491.312,98	31.165.527,66
da União		28.176.827,14	21.702.266,10
de Estados e Distrito Federal		23.971.407,04	18.201.308,07
de Municípios		4.205.420,10	3.501.477,33
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		9.314.485,84	9.462.811,66
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		<b>37.491.312,98</b>	<b>31.165.527,66</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
Intergovernamentais		492.837,99	902.926,66
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		478.914,99	889.839,66
Outras transferências concedidas		13.923,00	13.087,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		<b>492.837,99</b>	<b>902.926,66</b>

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**  
**CONSOLIDADO**

Exercício de 2020



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: https://ste://ste.tce.pe.gov.br/inf-prt-rend-4490a17b-d4bc-4323-9bad-e32b481970ca-0-1

<b>B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SANEAMENTO		0,00	9.490,00
LEGISLATIVA		1.254.045,28	1.146.799,77
GESTÃO AMBIENTAL		147.745,30	341.061,44
ADMINISTRAÇÃO		2.865.545,82	2.803.306,85
ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.543.192,77	1.397.933,99
AGRICULTURA		4.201.293,57	1.599.111,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL		2.722.315,23	2.647.384,09
DESPORTO E LAZER		10.210,00	30.071,00
SAÚDE		9.710.566,31	5.982.344,09
ENCARGOS ESPECIAIS		58.861,44	60.700,66
EDUCAÇÃO		12.248.758,99	14.086.404,85
CULTURA		880.221,27	430.433,55
URBANISMO		2.508.720,61	1.576.784,44
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>38.151.476,59</b>	<b>32.111.946,23</b>

<b>C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		23.191,48	2.000,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>		<b>23.191,48</b>	<b>2.000,00</b>

**MUNICIPIO DE JUCATI**

R RUI BARBOSA, SN, CENTRO, JUCATI - PE

CNPJ: 35.450.790/0001-91

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – ANEXO XVIII**

(Item 09, da Resolução TC nº 112, de 09 de dezembro de 2020)

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**  
**CONSOLIDADO**

Exercício de 2020



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ EDNALDO PEIXOTO DE LIMA e JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/portal/verificacao>  
Código do Documento: 344040197cd3a-4bc-4323-9bad-e3d40197cd3a

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 2020, o resultado apurado pela entidade foi negativo em R\$ 2,7 milhões bem inferior ao comparado com o exercício de 2019 que foi positivo em R\$ 837,2 mil, conforme tabela a seguir.

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

	<i>Em 31/12/2020</i>	<i>Em 31/12/2019</i>
ATIVIDADES OPERACIONAIS	677.542,14	767.404,26
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	- 3.337.689,85	- 1.215.062,98
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	- 75.960,45	1.284.953,35
<b>Resultado da Variação do Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>- 2.736.108,16</b>	<b>837.294,63</b>

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