

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

Exercício de 2020

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI



Documento Assinado Digitalmente
 Assinatura: JOSÉ EDNALDO PEIXOTO DE LIMA
 CPF: 366.365.414-15
 Acesso em: https://stce-pe.org.br/epp/validador.php

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		32.456.032,00	29.248.200,88
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		972.753,72	764.497,22
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		956.075,49	717.587,66
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		2.417,80	14.399,44
Remuneração das Disponibilidades		14.260,43	32.311,12
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	29.888.945,43	26.914.411,99
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		1.594.332,85	1.569.922,77
Ingressos Extra-orçamentários		1.594.332,85	1.569.922,77
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		30.042.640,62	28.055.311,88
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	22.921.357,00	20.938.044,49
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	23.191,48	2.078,99
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	441.800,32	722.347,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		6.656.291,82	6.392.111,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		1.692.765,16	1.519.943,99
Transferências Financeiras Concedidas		4.963.526,66	4.872.167,01
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		2.413.391,38	1.192.691,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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		2.593.553,34	719.827,20
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.593.553,34	719.827,20
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)		-2.501.953,34	-719.827,20
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	723.068,53
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	723.068,53
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
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-75.960,45	660.661,35
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		2.174.537,79	1.041.004,24

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 2020

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ EDNALDO PEIXOTO DE LIMA
 Acesse em: https://stc.e-pf.gov.br/epd/validaDoc.seam

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-164.522,41	1.133.336,55
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		2.010.015,38	2.174.577,99

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
Intergovernamentais		29.888.945,43	26.914.401,99
da União		20.574.459,59	17.451.309,88
de Estados e Distrito Federal		17.244.899,50	14.020.009,00
de Municípios		3.329.560,09	3.431.099,03
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		9.314.485,84	9.462.811,26
Total das Transferências Recebidas		29.888.945,43	26.914.401,99
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		441.800,32	722.377,00
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		427.877,32	709.200,00
Outras transferências concedidas		13.923,00	13.177,00
Total das Transferências Concedidas		441.800,32	722.377,00

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO		2.865.545,82	2.803.306,95
EDUCAÇÃO		12.248.758,99	14.086.454,05
CULTURA		880.221,27	430.493,25
URBANISMO		2.508.720,61	1.576.784,64
SANEAMENTO		0,00	9.450,00
GESTÃO AMBIENTAL		147.745,30	341.166,24
AGRICULTURA		4.201.293,57	1.599.111,90
DESPORTO E LAZER		10.210,00	30.517,00
ENCARGOS ESPECIAIS		58.861,44	60.740,16
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		22.921.357,00	20.938.024,19

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 2020

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/validar>
CPF: 366.365.414-15
Código do documento: 4f007049-1e9b-495b-a02d-60b8d508caeb

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	23.191,48	2.088,39
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	23.191,48	2.088,39

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 110, de 09 de dezembro de 2020)

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 2020, o resultado apurado pela entidade foi negativo em R\$

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 2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://brce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4f007049-1e9b-495b-a02d-60b8d508cacb

164mil bem inferior ao comparado com o exercício de 2019 que foi positivo em R\$ 1,1milhões, 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	2.413.391,38	1.192.699,40
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	- 2.501.953,34	- 719.827,20
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	- 75.960,45	660.661,35
Resultado da Variação do Caixa e Equivalente de Caixa	- 164.522,41	1.133.533,55

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