



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**

Exercício de 2020

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ EDNALDO JOSÉ DE LIMA  
 Acesse em: https://eic.crc-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo\_documento=181794-8610-404a-atb0-05310185e

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-975.757,35	639.355,33
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		1.358.368,33	2.334.258,88

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		7.016.077,22	3.779.511,00
Intergovernamentais		7.016.077,22	3.779.511,00
da União		6.287.006,06	3.779.511,00
de Estados e Distrito Federal		729.071,16	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		<b>7.016.077,22</b>	<b>3.779.511,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		38.639,90	160.354,99
Intergovernamentais		0,00	0,00
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		38.639,90	160.354,99
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		<b>38.639,90</b>	<b>160.354,99</b>

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SAÚDE		9.710.566,31	5.982.344,99
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>9.710.566,31</b>	<b>5.982.344,99</b>

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

JAISORANY JESSIKA DIAS JUSTINO  
 SECRETÁRIA DE SAÚDE  
 CPF.: 063.850.194-62

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**

Exercício de 2020

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI



Documento Assinado Digitalmente por JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: [https://ste.tce.pe.gov.br/ppv/validarDoc?ean=Código do documento: 18417931-8610-404a-af0-c5053103188e](https://ste.tce.pe.gov.br/ppv/validarDoc?ean=Código%20do%20documento%3A18417931-8610-404a-af0-c5053103188e)

**C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
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>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 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 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, 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\$ 975mil inferior ao comparado com o exercício de 2019 que foi positivo em R\$639mil, conforme tabela a seguir.

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

JAISORANY JESSIKA DIAS JUSTINO  
SECRETÁRIA DE SAÚDE  
CPF.: 063.850.194-62

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**

Exercício de 2020

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: 1841793f-86f0-404a-afb0-c5053f03186e

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	- 152.589,84	491.757,51
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	- 823.167,51	- 476.673,78
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
<b>Resultado da Variação do Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>- 975.757,35</b>	<b>639.375,73</b>

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

JAISORANY JESSIKA DIAS JUSTINO  
SECRETÁRIA DE SAÚDE  
CPF.: 063.850.194-62



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

Exercício de 2020

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUCATI



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ EDNALDO JOSÉ DE ALMEIDA  
 Acesse em: https://eic.pec.gov.br/epp/validaDoc.seam?docId=1881179878610404a1b02605310885e

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		49.269,73	-24.200,33
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		191.779,24	142.599,11

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>			
Intergovernamentais		586.290,33	471.644,97
da União		586.290,33	471.644,97
de Estados e Distrito Federal		439.501,48	401.627,77
de Municípios		146.788,85	69.917,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		<b>586.290,33</b>	<b>471.644,97</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
Intergovernamentais		2.914,12	10.588,97
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		2.914,12	10.588,97
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		<b>2.914,12</b>	<b>10.588,97</b>

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.543.192,77	1.397.933,59
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>1.543.192,77</b>	<b>1.397.933,59</b>

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

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

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

Exercício de 2020

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUCATI



Documento Assinado Digitalmente por JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/ppv/validarDoc>  
Código do documento: 18417931-8610-404a-af00-c5053103186e

**C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
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>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 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 positivo em R\$ 49mil superior ao comparado com o exercício de 2019 que foi negativo em R\$24mil, 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. ASSISTÊNCIA SOCIAL  
CPF.: 668.231.534-15

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

Exercício de 2020

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUCATI



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: [https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.cem?Codigo\\_documento:1841793f-86f0-404a-af00-c5053f03186e](https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.cem?Codigo_documento:1841793f-86f0-404a-af00-c5053f03186e)

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

	Em 31/12/2020	Em 31/12/2019
ATIVIDADES OPERACIONAIS	61.838,73	11.111,11
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-12.569,00	-5.555,56
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
<b>Resultado da Variação do Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>49.269,73</b>	<b>5.555,55</b>

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

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