

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

Exercício de 2021

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI



Documento Assinado Digitalmente em 09/01/2022 às 14:53:32 por JOSIVALDO RUFINO DA SILVA /A/CPF: 024.410.444-19. Acesse em: https://stce.org.br/epi/validador.do

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		36.168.930,42	32.456.022,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		1.400.073,24	972.733,22
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.288.419,88	956.075,99
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	2.477,00
Remuneração das Disponibilidades		111.653,36	14.280,23
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	32.909.039,80	29.888.975,03
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		1.859.817,38	1.594.322,55
Ingressos Extraorçamentários		1.859.817,38	1.594.322,55
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		34.567.533,22	30.042.000,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	23.594.164,68	22.921.377,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	1.048,88	23.118,88
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	1.251.844,18	441.860,22
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		9.720.475,48	6.656.221,72
Desembolsos Extra-Orçamentários		1.861.866,49	1.692.755,66
Transferências Financeiras Concedidas		7.858.608,99	4.963.526,66
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		1.601.397,20	2.413.201,48
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.100,00	91.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS		1.100,00	91.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		864.851,48	2.593.553,34
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		864.851,48	2.593.553,34
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)		-863.751,48	-2.501.953,34
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
DESEMBOLSOS		247.963,20	75.960,45
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		247.963,20	75.960,45
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-247.963,20	-75.960,45
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		2.010.015,38	2.174.537,79

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 2021

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI



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

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		489.682,52	-164.222,11
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		2.499.697,90	2.010.655,88

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
Intergovernamentais		21.701.663,91	20.574.499,99
da União		17.428.587,14	17.244.809,00
de Estados e Distrito Federal		4.273.076,77	3.329.800,99
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		11.207.375,89	9.314.455,44
Total das Transferências Recebidas		32.909.039,80	29.888.955,43
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
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		1.234.912,18	427.877,22
Outras transferências concedidas		16.932,00	13.983,00
Total das Transferências Concedidas		1.251.844,18	441.860,22

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO		3.112.067,37	2.865.545,82
EDUCAÇÃO		13.620.848,30	12.248.758,99
CULTURA		88.686,41	880.221,27
URBANISMO		2.732.089,84	2.508.720,61
GESTÃO AMBIENTAL		171.448,84	147.745,30
AGRICULTURA		3.696.772,67	4.201.293,57
ENERGIA		650,00	0,00
TRANSPORTE		8.260,00	0,00
DESPORTO E LAZER		8.570,40	10.210,00
ENCARGOS ESPECIAIS		154.770,85	58.861,44
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		23.594.164,68	22.921.357,00

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 2021

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI



Documento Assinado Digitalmente por JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/portal/validar>
ELENALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CPF.: 366.365.414-10
Código do documento: 0941e434-d020-4f97-97ac-b95e2335af00

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	1.048,88	23.011,88
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	1.048,88	23.011,88

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 153, de 15 de dezembro de 2021)

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 2021, o resultado apurado pela entidade foi positivo 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 2021



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://brce.ce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 0941e434-d020-4f97-97ac-b95e2335af00

489,6mil bem superior ao comparado com o exercício de 2020 que foi negativo em R\$ 164,5mil, conforme tabela a seguir.

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

	<i>Em 31/12/2021</i>
ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.601.397,20
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	- 863.751,48
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-.247.963,20
Resultado da Variação do Caixa e Equivalente de Caixa	489.682,52

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