

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

Exercício de 2021



Documento Assinado Digitalmente
 Assinatura: JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 CPF.: 024.410.444-19
 Assinatura: JOSÉ EDNALDO PEIXOTO DE LIMA
 CPF.: 366.365.414-15
 Acesse em: https://stce.pb.gov.br/epv/validarDocumento.aspx

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		54.104.787,11	47.516.700,33
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		4.045.592,79	2.113.371,14
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.288.419,88	956.075,99
Receita de Contribuições		2.492.995,85	1.027.028,92
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	3.066,17
Remuneração das Disponibilidades		264.177,06	127.300,66
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	38.896.387,67	37.491.312,88
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		11.162.806,65	7.911.926,11
Ingressos Extraorçamentários		3.304.197,66	2.948.399,55
Transferências Financeiras Recebidas		7.858.608,99	4.963.526,66
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		51.429.064,26	46.839.288,99
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	38.737.558,96	38.151.466,99
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	1.048,88	23.911,88
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	1.539.298,18	492.907,99
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		11.151.158,24	8.171.002,03
Desembolsos Extra-Orçamentários		3.292.549,25	3.208.359,57
Transferências Financeiras Concedidas		7.858.608,99	4.963.642,46
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		2.675.722,85	677.324,44
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		1.527.469,88	3.429.289,85
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.527.469,88	3.429.289,85
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)		-1.526.369,88	-3.337.689,85
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		6.582.204,43	9.310.934,70

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 2021



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ EDNALDO PEIXOTO DE LIMA
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epi/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)		901.389,77	-2.736.888,66
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		7.483.594,20	6.574.866,44

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
Intergovernamentais		27.689.011,78	28.176.877,44
da União		23.154.684,94	23.971.477,04
de Estados e Distrito Federal		4.534.326,84	4.205.400,00
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		38.896.387,67	37.491.322,88
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		1.522.366,18	478.974,89
Outras transferências concedidas		16.932,00	13.923,00
Total das Transferências Concedidas		1.539.298,18	492.897,89

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 2021



Documento Assinado Digitalmente por JOSIVALDO RUFINO DA SILVA em 2021.01.14 10:52:17. Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/verificacao.aspx?documento=966149a5-4095-9f98-70e7-d097918c

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		1.226.179,90	1.254.055,88
ADMINISTRAÇÃO		3.112.067,37	2.865.355,02
ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.553.995,98	1.543.227,77
PREVIDÊNCIA SOCIAL		2.988.367,53	2.722.355,83
SAÚDE		9.374.850,87	9.710.366,41
EDUCAÇÃO		13.620.848,30	12.248.788,09
CULTURA		88.686,41	880.251,07
URBANISMO		2.732.089,84	2.508.200,01
GESTÃO AMBIENTAL		171.448,84	147.755,00
AGRICULTURA		3.696.772,67	4.201.233,07
ENERGIA		650,00	0,00
TRANSPORTE		8.260,00	0,00
DESPORTO E LAZER		8.570,40	10.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS		154.770,85	58.861,44
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		38.737.558,96	38.151.436,09

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		1.048,88	23.191,88
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	23.191,88

MUNICIPIO DE JUCATI

R RUI BARBOSA, SN, CENTRO, JUCATI - PE

CNPJ: 35.450.790/0001-91

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – ANEXO XVIII

(Item 09, da Resolução TC nº 147, de 01 de dezembro de 2021)

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 2021



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ EDNALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE EDSON VILARDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/portal/validarCodigoVerificacao>
Código do documento: d6db3ba-49e4-4095-9198-70e7dc979f8c

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 2021, o resultado apurado pela entidade foi positivo em R\$ 901,3 mil bem superior ao comparado com o exercício de 2020 que foi negativo em R\$ 2,7 milhões, conforme tabela a seguir.

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

	Em 31/12/2021	Em 31/12/2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.675.722,85	677.542,85
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	- 1.526.369,88	- 3.337.689,88
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	- 247.963,20	- 75.960,00
Resultado da Variação do Caixa e Equivalente de Caixa	901.389,77	- 2.736.108,00

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