



# Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN  
CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555  
<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE	Chave de Autenticação Digital 2209-2706-893	Página 1 / 3
----------------------	--	-----------------

## Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

**Despesa realizada: Paga**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	74.482.242,46	63.367.961,21
Receita tributária	5.444.339,78	3.153.074,41
Receita de contribuições	2.671.355,93	2.288.213,50
Receita de patrimonial	73.562,24	24.428,69
Receita agropecuária	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades	756.950,68	1.285.737,08
Outras receitas derivadas e originárias	170.206,48	22.397,10
Transferências recebidas	47.734.170,17	42.105.933,73
Outros ingressos operacionais <sup>4</sup>	17.631.657,18	14.488.176,70
<b>Desembolsos</b>	65.624.294,63	56.742.072,91
Pessoal e demais despesas	43.266.737,93	38.554.001,31
Juros e encargos da dívida	22.106,76	0,00
Transferências concedidas	3.468.274,49	2.658.608,78
Outros desembolsos operacionais	18.867.175,45	15.529.462,82
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>8.857.947,83</b>	<b>6.625.888,30</b>

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
<b>Ingressos</b>	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	3.718.114,46	2.862.778,76
Aquisição de ativo não circulante	3.449.110,10	2.845.678,76
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	269.004,36	17.100,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)</b>	<b>-3.718.114,46</b>	<b>-2.862.778,76</b>

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
<b>Ingressos</b>	2.835.477,50	1.650.854,11
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	2.835.477,50	1.650.854,11
<b>Desembolsos</b>	1.394.402,61	1.384.529,05
Amortização/Refinanciamento da dívida	1.394.402,61	1.384.529,05
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	<b>1.441.074,89</b>	<b>266.325,06</b>

<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (IV) = (I + II + III) <sup>1</sup></b>	<b>6.580.908,26</b>	<b>4.029.434,60</b>
Caixa e equivalente de caixa inicial (V) <sup>2</sup>	17.925.293,19	11.980.808,40
Caixa e equivalente de caixa final (IV + V) <sup>3</sup>	24.506.201,45	16.010.243,00



# Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN  
CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555  
<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE	Chave de Autenticação Digital 2209-2706-893	Página 2 / 3
----------------------	--	-----------------

## Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

**Despesa realizada: Paga**

**Exercício Atual**                      **Exercício Anterior**

### QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

#### Transferências correntes recebidas

Intergovernamentais	34.908.781,60	29.846.134,05
da união	30.578.329,17	25.248.910,28
de estados e distrito federal	4.330.452,43	4.597.223,77
de municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	3.479.674,02	2.517.184,26
Outras transferências correntes recebidas	9.345.714,55	9.742.615,42
<b>Total das transferências correntes recebidas</b>	<b>47.734.170,17</b>	<b>42.105.933,73</b>

#### 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
Intragovernamentais	3.390.357,80	2.633.152,40
Outras transferências	77.916,69	25.456,38
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>3.468.274,49</b>	<b>2.658.608,78</b>



# Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN  
CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555  
<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: WAGNEIDE DE	Chave de Autenticação Digital 2209-2706-893	Página 3 / 3
----------------------	--	-----------------

## Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

**Despesa realizada: Paga**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>		
Legislativo	1.823.336,21	1.894.117,10
Judiciário	0,00	0,00
Essencial a justiça	0,00	0,00
Administração	3.610.436,63	3.076.955,20
Defesa nacional	0,00	0,00
Segurança pública	0,00	0,00
Relações exteriores	0,00	0,00
Assistência social	1.635.714,70	1.560.602,19
Previdência social	2.669.036,71	2.381.444,43
Saúde	14.986.666,35	11.639.713,14
Trabalho	0,00	0,00
Educação	12.357.205,88	12.545.382,07
Cultura	181.752,30	427.133,85
Direito da cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	2.993.021,39	2.598.185,50
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	512,50	0,00
Gestão ambiental	6.615,68	806,00
Ciência e tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.790.438,54	1.311.355,83
Organização agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e serviços	0,00	0,00
Comunicação	0,00	0,00
Energia	683.926,94	558.779,77
Transportes	1.115,00	0,00
Desportos e lazer	526.959,10	559.526,23
Encargos especiais	0,00	0,00
<b>Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função</b>	<b>43.266.737,93</b>	<b>38.554.001,31</b>

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		
Juros e correção monetária da dívida interna	22.106,76	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>22.106,76</b>	<b>0,00</b>

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Entidades Consolidadas: Camara Municipal, Município de Jucurutu, Fundo Municipal de Saúde de Jucurutu, Fundo Municipal de Assistência Social de Jucurutu, Instituto Previdência Social

Notas Explicativas:

<sup>1</sup> A Demonstração do Fluxo de Caixa do Município de Jucurutu/RN apresentou ao final do exercício de 2020 uma geração líquida de caixa e equivalente de caixa no valor de R\$ 6.580.908,26, se comparado com o resultado da geração líquida de caixa e equivalente de caixa do exercício de 2019 que ficou no valor de R\$ 4.029.434,60, pode-se concluir que houve um aumento positivo considerável no valor de R\$ 2.551.473,66, o que representou um aumento em percentual de 38,77%.

<sup>2</sup> Os saldos de Caixa e Equivalentes de Caixa inicial evidenciados pela Demonstração do Fluxo de Caixa em 31 de dezembro de 2020 do Município de Jucurutu/RN foi de R\$ 17.925.293,19, se comparado com o resultado do saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa inicial do exercício de 2019 que ficou no valor de R\$ 11.980.808,40, pode-se concluir que houve um aumento positivo considerável no valor de R\$ 5.944.484,79, o que representou um aumento em percentual de 33,16%.

<sup>3</sup> Os saldos de Caixa e Equivalentes de Caixa final evidenciado pela Demonstração do Fluxo de Caixa em 31 de dezembro de 2020 do Município de Jucurutu/RN foram de R\$ 24.506.201,45, se comparado com o resultado do saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa final do exercício de 2019 que ficou no valor de R\$ 16.010.243,00, pode-se concluir que houve um aumento positivo considerável no valor de R\$ 8.495.958,45, o que representou um aumento em percentual de 34,67%.

<sup>4</sup> Os campos "Outros ingressos" e "Outros desembolsos" dos fluxos operacionais evidenciados pela DFC contemplam valores que não transitam pelo orçamento, mas afetam o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa, como os recebimentos e pagamentos extraorçamentários; retenções e transferências financeiras entre órgãos do mesmo ente, conforme orientação da IPC-08 e o MCASP 10ª edição.

**Valdir de Medeiros Azevedo**

Prefeito Municipal  
CPF: 008.677.144-25

**Wendel Oliveira Felipe**

Contador - CRC RN - 013011/O-8