



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 |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| Ingressos | 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 ⁴ | 17.631.657,18 | 14.488.176,70 |
| Desembolsos | 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 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) | 8.857.947,83 | 6.625.888,30 |

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | | |
| Ingressos | 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 |
| Desembolsos | 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 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II) | -3.718.114,46 | -2.862.778,76 |

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | | |
| Ingressos | 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 |
| Desembolsos | 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 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) | 1.441.074,89 | 266.325,06 |

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (IV) = (I + II + III) ¹ | 6.580.908,26 | 4.029.434,60 |
| Caixa e equivalente de caixa inicial (V) ² | 17.925.293,19 | 11.980.808,40 |
| Caixa e equivalente de caixa final (IV + V) ³ | 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 |
| Total das transferências correntes recebidas | 47.734.170,17 | 42.105.933,73 |

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 |
| Total das transferências concedidas | 3.468.274,49 | 2.658.608,78 |



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 |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | | |
| 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 |
| Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função | 43.266.737,93 | 38.554.001,31 |

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|----------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | |
| 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 |
| Total dos juros e encargos da dívida | 22.106,76 | 0,00 |

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:

¹ 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%.

² 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%.

³ 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%.

⁴ 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