

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ - PE
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
ANEXO 18 DA LEI 4.320/64
DATA-BASE 31 DE DEZEMBRO DE 2020



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETTI CAVALCANTI VARRAJO, LUIZ MANOEL DE SOUZA
Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2afdc695-9484-46ba-9329-cf62124b10ea

EXERCÍCIO: 2020		MÊS: DEZEMBRO		EMISSÃO: 31/12/2020		PÁGINA: 01	
				Exercício Atual		Exercício Anterior	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES							
INGRESSOS							
				45.160.031,62		36.338.716,39	
RECEITAS DERIVADAS							
Receita Tributária				2.216.379,46		2.011.981,51	
Receita de Contribuições				331.678,01		330.669,03	
Outras Receitas Derivadas				149.169,49		37.450,64	
RECEITAS ORIGINÁRIAS							
Receita Patrimonial				-		-	
Receita de Serviços				-		-	
Outras Receitas Originárias				-		-	
Remuneração das Disponibilidades				10.039,64		54.444,53	
TRANSFERÊNCIAS							
Intergovernamentais				42.452.765,02		33.904.170,68	
da União				34.422.063,77		26.001.700,52	
de Estados e Distrito Federal				4.828.807,81		4.895.446,35	
de Municípios				-		-	
Intragovernamentais				-		-	
Transferências Multigovernamentais				7.037.244,28		6.978.657,38	
Fundeb (Retenções)				3.835.350,84		3.971.633,57	
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes				-		-	
Transferências de Capital Recebidas				0		-	
DESEMBOLSOS							
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO							
Legislativa				1.626.362,30		1.492.437,81	
Judiciária				185.410,23		229.080,14	
Administração				6.664.160,28		4.358.939,56	
Segurança Pública				-		-	
Assistência Social				1.098.662,47		902.000,16	
Previdência Social				-		-	
Saúde				13.581.423,21		10.751.845,76	
Educação				10.765.608,58		11.957.417,30	
Cultura				143.642,59		309.647,75	
Urbanismo				6.365.407,59		2.792.839,66	
Habitação				-		-	
Saneamento				768.489,94		464.330,02	
Gestão Ambiental				-		-	
Agricultura				61.724,50		98.065,00	
Organização Agrária				-		-	
Indústria				-		-	
EXERCÍCIO: 2019		MÊS: DEZEMBRO		EMISSÃO: 31/12/2019		PÁGINA: 02	
				Exercício Atual		Anterior	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES							

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ - PE
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
ANEXO 18 DA LEI 4.320/64
DATA-BASE 31 DE DEZEMBRO DE 2020



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETTI CAVALCANTI VARRAJO, LUIZ MANOEL DE SOUZA
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2af1dbb95-9484-46ba-9329-cf62124b16ea

Comércio e Serviços	-	1.740,50
Comunicação	-	-
Energia	30.526,45	-
Transporte	-	-
Desportos e Lazer	1.173.839,11	60.834,85
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	606.101,45
Juros e correção Monetária da Dívida Interna	-	606.101,45
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
TRANSFERÊNCIAS	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-	-
Ingresso de Valores Extra Orçamentários	-	-
Restituição da Câmara mais Pagamento Extra Orçamentário	-	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-	-
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
DESEMBOLSO	3.406.166,04	1.949.887,27
Aquisição de Ativo não Circulante	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Restos a Pagar / Transferências financeiras Concedidas	3.406.166,04	1.949.887,27
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(3.406.166,04)	(1.949.887,27)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
INGRESSOS	-	548.809,93
Operações de Créditos	-	-
Ingresso de Outros Valores	-	548.809,93
DESEMBOLSO	-	-
Amortização/Refinanciamento da Dívida	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	548.809,93
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	(711.391,67)	912.359,09
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-	-
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.218.517,01	1.306.157,92
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.507.125,34	2.218.517,01
a) Dados Gerais		
Nome da Entidade: Município de Jatobá		
CNPJ: 01.614.878/0001-80		
Domicílio da Entidade: Rua Bom Jardim, 01 Vila Jatobá Jatobá - PE		
Natureza das Operações e principais atividades do órgão ou entidade:		
Prefeitura Municipal de Jatobá, natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil com o código nº 124-4 - Município, código e descrição da atividade principal nº 84.11-6-00 Administração Pública em Geral. A execução Financeira do exercício de 2020 baseou-se na Lei nº 441 / 2019 LOA de 28 de novembro de 2019.		

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ - PE
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
ANEXO 18 DA LEI 4.320/64
DATA-BASE 31 DE DEZEMBRO DE 2020



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETI CAVALCANTI VARJÃO, LUIZ MANOEL DE SOUZA
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2af1db95-9484-46ba-9329-cf62124b16ea

Informação da gestora: Maria Goreti Cavalcanti Varjão - Prefeita				
Informação do responsável pela elaboração dos dados contábeis: Luiz Manoel de Souza CRC TC PE Nº 15.482/O				
b) Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:				
b. 1 - O balanço contábil foi elaborado de acordo com as determinações da Lei nº 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 877/2018 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) 8ª Edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público NBCASP em vigor, editada pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC. Com relação a escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no Art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF				
b) Resumo das Políticas Contábeis Significativas				
b. 1 - A NBCASP 16.6, trata das Demonstrações Contábeis pertinentes ao setor público, instituiu a Demonstração do Fluxo de Caixa como obrigatória para todas as entidades públicas.				
b. 2 - A Movimentação demonstrada no fluxo de caixa do exercício de 2020, obedece a classificação das receitas, separando as receitas derivadas das originárias e transferências. Quanto as despesas o demonstrativo está apresentado obedecendo sequencia por função. Na coluna ingresso de valores extra orçamentário foram escriturado a diferença positiva dos lançamentos dos saldos de receitas extra orçamentária a recolher no mês subsequente ao da retenção.				
c) Outra Informações relevantes:				
Não há registro de maior relevância registrado no demonstrativo.				
d) DEMONSTRATIVO DE IMPLANTAÇÃO DAS NOVAS REGRAS CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO				
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS – PARTE I DO MCASP				
Ação Adoção do Procedimento Contábeis Orçamentários.				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros Contábeis	Luiz Manoel de Sousa	31/12/2020	Concluída
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PARTE II DO MCASP				
Ação 1. Recolhimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1.1	Escrituração e lançamentos de receitas	Sara da Silva Teixeira	31/12/2020	Cumprido
Ação 2. Recolhimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
2.1	RPPS	Priscila de Assis Almeida Sandes	31/12/2020	Regime Geral - INSS / Cumprido
Ação 3. Recolhimento, mensuração e evidenciação dos créditos a receber, (exceto créditos				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
3.1	Execução da Dívida	Marcos Fernando de Aragão de Albuquerque	31/12/2020	Em andamento
Ação 4. Recolhimento, mensuração e evidenciação da dívida ativa, tributária e não tributária,				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
4.1	Inscrição da dívida	Marcos Fernando de Aragão de Albuquerque	31/12/2020	Em andamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ - PE
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
ANEXO 18 DA LEI 4.320/64
DATA-BASE 31 DE DEZEMBRO DE 2020



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETTI CAVALCANTI VARJÃO, LUIZ MANOEL DE SOUZA
 Acesse em: <https://stc.e-pec.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2af1db95-9484-46ba-9329-cf62124b16ea

Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
5.1	Registros Contábeis	Luiz Manoel de Souza	31/12/2020	Em Execução
5.2	Lançamento	Marcos Fernando de Aragão de Albuquerque	31/12/2020	Em Execução
Ação	6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
6.1	Registros Contábeis	Luiz Manoel de Souza	31/12/2020	Cumprido
Ação	7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis;			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
7.1	Sistema Patrimoniais	José Lourivaldo da Cruz/Ivan Tolentino Varjão	31/12/2020	Em Andamento
Ação	8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
8.1	Infra estrutura	Ivan Tolentino Varjão	31/12/2020	Não iniciado
Ação	9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural;			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
9.1	Avaliação	José Edjanilson de Araújo	31/12/2020	Não iniciado
Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência,			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
10.1	Controle geral	Mirelha Alves de Souza	31/12/2020	executado
Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
11.1	Sistema Contábil	Mirelha Alves de Souza	31/12/2020	executado
Ação	12. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	RPPS			Não se aplica
Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
13.1	Sec. de Finanças	Mirelha Alves de Souza	31/12/2020	executado
Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
14.1	Sec. de Finanças	Mirelha Alves de Souza	31/12/2020	executado

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ - PE
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
ANEXO 18 DA LEI 4.320/64
DATA-BASE 31 DE DEZEMBRO DE 2020



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETTI CAVALCANTI VARIAO, LUIZ MANOEL DE SOUZA
 Acesse em: <https://stc.ecc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2a1fdb95-9484-46ba-9329-cf62124b16ea

Ação	15 Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes,			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
			-----	Não se aplica
Ação	16. Ouros ativos intangíveis e eventuais amortização e redução a valor recuperável			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
				Não se aplica
Ação	17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes e			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Mensuração/ajuste de valores	Investimento	Ivan Tolentino Varjão	31/12/2020	Não Iniciado
Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
18.1	Almoxarifado	Temistocles Inácio de Holanda Sabino	31/12/2020	realizado
Ação	19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
19.1	Registros Contábeis	Luiz Manoel de Souza	31/12/2020	Em Andamento
19.2	Patrimônio	José Lourivaldo da Cruz	31/12/2020	Em Andamento
PROCEDIMENTOS CONBABEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP				
Ação	Registro de procedimentos contábeis específicos - FUNDEB			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro	Sistema Contábil	Luiz Manoel de Souza	31/12/2020	realizado
Ação	Registro de procedimentos contábeis específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITOS			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
				Não se aplica ao município
Ação	Registro de procedimentos contábeis específicos – REGIME PRÓPRIO DE			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
			----	Não se aplica ao município
Ação	Registro de procedimentos contábeis específicos – DÍVIDA ATIVA			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro	Dívida	Marcos Fernando de Aragão de Albuquerque	31/12/2020	Em execução
Ação	Registro de procedimentos contábeis específicos – PRECATÓRIO			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro	Precatório	Mirelha Alves de Souza	31/12/2020	Em execução
Ação	Registro de procedimentos contábeis específicos – CONSÓRCIOS			

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ - PE
 DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
 ANEXO 18 DA LEI 4.320/64
 DATA-BASE 31 DE DEZEMBRO DE 2020



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GORETTI CAVALCANTI VARJÃO, LUIZ MANOEL DE SOUZA
 Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2afdc695-9484-46ba-9329-cf62124b16ea

Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
			----	Não se aplicado ao município
PALNO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO PARTE IV DO MCASP				
Ação	Aplicação do Plano de Contas, detalhado no nível exigido para a consolidação das			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Plano	Sistema Contábil	Luiz Manoel de Souza	31/12/2020	executado
DEMONSTRATIVO CONTÁBEIS APLICADO AO SETOR PÚBLICO PARTE IV DO MCASP				
Ação	Adoção das Demonstrações Contábeis Aplicados ao Setor Público			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Demonstrações contábeis	Sistema Contábil	Luiz Manoel de Souza	31/12/2020	executado
Maria Goreti Cavalcanti Varjão Prefeita				Luiz Manoel de Souza CRC TC PE 15.482/0