

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO
ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

Exercício de 2019



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSÉ DE SA ANTOS
 Acesse em: <https://cei.fee.pb.gov.br/epp/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)		1.070.455,90	-1.433.366,54
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		2.498.912,09	2.179.825,44

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		21.173.963,74	18.278.674,44
da União		17.791.948,19	15.226.806,90
de Estados e Distrito Federal		3.382.015,55	3.051.807,54
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências		10.622.019,11	11.745.099,90
Total das Transferências Recebidas		31.795.982,85	30.023.773,85
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		0,00	1.277.108,88
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)		0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)		0,00	0,00
Intragovernamentais		1.736.529,98	1.277.108,88
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		1.736.529,98	1.277.108,88

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SANEAMENTO		0,00	4.500,00
ADMINISTRAÇÃO		6.092.737,07	5.652.770,24
EDUCAÇÃO		13.349.165,79	15.383.718,59
CULTURA		698.038,93	819.116,70
URBANISMO		30.988,00	12.750,00
GESTÃO AMBIENTAL		979.743,62	915.561,22
AGRICULTURA		702.318,72	740.884,77
TRANSPORTE		206.634,43	195.559,00
DESPORTO E LAZER		13.893,00	36.763,00
ENCARGOS ESPECIAIS		4.581,54	20.791,44
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		22.078.101,10	23.782.414,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO
ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

Exercício de 2019



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.ream> Código do documento: 912aba09-53f7-4282-944d-62ea0031293

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	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		0,00	0,00



ANEXO 18

Demonstrativo dos Fluxos de Caixa da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/2019 (REQUISITOS MÍNIMOS DO ANEXO XXIV)

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

INGRESSOS – O valor dos ingressos foram de R\$ 34.977.542,96, correspondente a outros Ingressos Operacionais durante o exercício de 2019;

DESEMBOLSOS – O valor dos desembolsos decorrentes das atividades operacionais foi de R\$ 31.896.019,49.

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS – O fluxo de caixa líquido obtido através da comparação dos ingressos menos os desembolsos do exercício de 2019 foi de R\$ 3.081.523,47.

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

O valor dos ingressos foi de R\$ 164.635,00, mais o valor de desembolsos R\$ 828.504,76 foi de R\$ (663.869,76), conforme está apresentado, em relação ao Fluxos de Caixas das Atividades de Investimentos durante o exercício de 2019 foi de R\$ (663.869,76);

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

O valor dos ingressos foi de R\$ 287.472,80, mais o valor de desembolsos R\$ 1.634.670,61 foi de R\$ (1.347.197,81), conforme está apresentado, em relação ao Fluxos de Caixas das Atividades de Financiamento durante o exercício de 2019 foi de R\$ (1.347.197,81):

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.428.456,19	3.613.122,59
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		1.070.455,90	(1.433.316,65)
(=) CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		2.498.912,09	2.179.805,94





APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

Caixa e equivalente de caixa inicial, corresponde ao valor R\$ **1.428.456,19**; a geração líquida de caixa e equivalente de caixa (I+II+III) somam R\$ **1.070.455,90**; caixa e equivalente de caixa final para o exercício seguinte no valor R\$ **2.498.912,09**.

QUADRO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

O valor das transferências correntes recebidas foi de R\$ 31.795.982,85, e transferências concedidas R\$ 1.736.529,98 conforme está demonstrado neste quadro.

O valor total dos desembolsos de pessoal e demais despesas foi de R\$ 22.078.101,10.

No exercício de 2019 não houve juros e encargos da dívida.

Descrição dos Itens Mais Relevantes do Fluxo de Caixa:

Colocação/Relevancia	Descrição da Conta	Valor (R\$)	
		2019	2018
1º	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	31.795.982,85	30.023.713,85
2º	PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	22.078.101,10	23.782.414,96
3º	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.736.529,98	1.277.128,48

AJUSTES – Não existe nenhum ajustes relacionados a retenções ou repasses.

Jurema, 31 de Dezembro de 2019.

Agnaldo José Inácio dos Santos
-Prefeito-

