

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

Exercício de 2019



Documento Assinado Digitalmente em 27/04/2020 20:54:18
Acesse em: https://stcex.br/ep/validar/2019-04-27-14498-101153174454

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		49.002.931,47	48.649.909,41
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		4.485.308,78	4.994.261,17
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		812.421,01	671.568,00
Receita de Contribuições		3.455.063,08	3.111.995,68
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	12.000,00
Outras Receitas Originárias		114.475,35	1.022.996,46
Remuneração das Disponibilidades		103.349,34	175.715,56
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	A	35.506.305,90	34.520.076,26
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		9.011.316,79	9.135.772,92
Ingressos Extra-orçamentários		3.294.053,95	3.266.500,84
Transferências Financeiras Recebidas		5.717.262,84	5.869.272,08
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		46.084.248,76	46.684.722,33
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	34.870.906,76	36.293.333,33
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	2.102.979,60	1.488.865,65
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		9.110.362,40	8.902.566,04
Desembolsos Extra-Orçamentários		3.393.099,56	3.033.200,00
Transferências Financeiras Concedidas		5.717.262,84	5.869.272,08
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		2.918.682,71	1.965.287,44
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
INGRESSOS		164.635,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		164.635,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		1.566.848,92	2.023.730,44
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.566.848,92	2.023.730,44
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)		-1.402.213,92	-2.023.730,44
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
INGRESSOS		895.472,80	306.500,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		895.472,80	306.500,00
DESEMBOLSOS		1.634.670,61	977.307,03
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		1.634.670,61	977.307,03
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-739.197,81	-670.807,03
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		3.222.057,95	4.702.677,58

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

Exercício de 2019



Documento Assinado Digitalmente por: CRISTIANE CANABARRETTI
 Acesse em: https://sistema.financeiro.gov.br/epd/validaDoc.shtm
 Código do documento: 11846609-82ba-4dca-4498-109c5144484

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		777.270,98	-729.269,98
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		3.999.328,93	3.973.477,00

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		24.884.286,79	22.774.996,66
da União		21.479.786,24	19.545.700,00
de Estados e Distrito Federal		3.404.500,55	3.229.246,66
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências		10.622.019,11	11.745.099,99
Total das Transferências Recebidas		35.506.305,90	34.520.096,66
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		0,00	1.488.896,66
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		2.102.979,60	1.488.896,66
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		2.102.979,60	1.488.896,66

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

Exercício de 2019



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/portal/assinatura/assinatura.php?doc=101105144534>

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SANEAMENTO		0,00	4.500,00
LEGISLATIVA		1.384.492,33	1.444.607,00
ADMINISTRAÇÃO		6.092.737,07	5.652.700,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.360.228,57	1.535.500,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL		3.274.704,93	2.929.662,86
SAÚDE		6.773.379,83	6.601.100,00
EDUCAÇÃO		13.349.165,79	15.383.700,00
CULTURA		698.038,93	819.100,00
URBANISMO		30.988,00	12.700,00
GESTÃO AMBIENTAL		979.743,62	915.500,00
AGRICULTURA		702.318,72	740.800,00
TRANSPORTE		206.634,43	195.500,00
DESPORTO E LAZER		13.893,00	36.700,00
ENCARGOS ESPECIAIS		4.581,54	20.700,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		34.870.906,76	36.293.300,00

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\$ 49.002.931,47, correspondente a outros Ingressos Operacionais durante o exercício de 2019;

DESEMBOLSOS – O valor dos desembolsos decorrentes das atividades operacionais foi de R\$ 46.084.248,76.

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\$ 2.918.682,71.

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

O valor dos ingressos foi de R\$ 164.635,00, mais o valor de desembolsos R\$ 1.566.848,92 foi de R\$ (1.402.213,92), conforme está apresentado, em relação ao Fluxos de Caixas das Atividades de Investimentos durante o exercício de 2019 foi de R\$ (1.402.213,92);

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

O valor dos ingressos foi de R\$ 895.472,80, mais o valor de desembolsos R\$ 1.634.670,61 foi de R\$ (739.197,81), conforme está apresentado, em relação ao Fluxos de Caixas das Atividades de Financiamento durante o exercício de 2019 foi de R\$ (739.197,81):

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		3.222.057,95	4.702.677,58
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		777.270,98	(729.269,88)
(=) CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		3.999.328,93	3.973.407,70





APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

Caixa e equivalente de caixa inicial, corresponde ao valor R\$ **3.222.057,95**; a geração líquida de caixa e equivalente de caixa (I+II+III) somam R\$ **777.270,98**; caixa e equivalente de caixa final para o exercício seguinte no valor R\$ **3.999.328,93**.

QUADRO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

O valor das transferências correntes recebidas foi de R\$ 35.506.305,90, e transferências concedidas R\$ 2.102.979,60.

O valor total dos desembolsos de pessoal e demais despesas foi de R\$ 34.870.906,76.

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	35.506.305,90	34.520.026,32
2º	PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	34.870.906,76	36.293.373,63
3º	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.102.979,60	1.488.806,30

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

Jurema, 31 de Dezembro de 2019.

Agnaldo José Inácio dos Santos
-Prefeito-

