

PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2016

ISOLADO: I - PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU



Documento Assinado Digitalmente em: https://www.prefeitura-xexeu.ma.gov.br/portal/assinado/assinado_documento: fca2dbdb-7a90-41c1-82f4-99c1368e8e00

| QUADRO PRINCIPAL | | | |
|---|------|----------------------|----------------------|
| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| INGRESSOS | | 21.340.516,06 | 20.400.299,00 |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | 1FC | 2.618.958,58 | 2.196.611,22 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | 2FC | 17.977.563,38 | 17.105.593,99 |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS | | 743.994,10 | 1.098.114,99 |
| Ingressos Extra-orçamentários | | 742.014,10 | 821.611,99 |
| Transferências Financeiras Recebidas | | 1.980,00 | 276.502,00 |
| DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP) | | 20.410.852,35 | 18.176.961,77 |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS | 3FC | 7.135.548,57 | 7.219.922,99 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 4FC | 0,00 | 25.500,77 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 2FC | 3.331.888,85 | 2.952.244,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | | 9.943.414,93 | 7.979.299,11 |
| Desembolsos Extra-Orçamentários | | 705.905,97 | 726.521,77 |
| Transferências Financeiras Concedidas | | 9.237.508,96 | 7.252.777,34 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | | 929.663,71 | 2.223.322,23 |
| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| INGRESSOS | | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | | 1.847.419,68 | 1.353.411,11 |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 1.847.419,68 | 1.353.411,11 |
| 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) | | -1.847.419,68 | -1.353.411,11 |
| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| INGRESSOS | | 1.125.039,16 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | 0,00 | 0,00 |
| INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES | | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS | | 1.125.039,16 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | | 430.216,45 | 245.688,55 |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS | | 430.216,45 | 245.688,55 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) | | 694.822,71 | -245.688,55 |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | | 898.351,52 | 274.158,95 |
| (+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | | -222.933,26 | 624.192,57 |
| (=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | | 675.418,26 | 898.351,52 |

NOME ESQUERDA ENT 1
 CARGO ESQUERDA ENT 1
 CFP ESQUERDA ENT 1

NOME CENTRO ENT 1
 CARGO CENTRO ENT 1
 CPF CENTRO ENT 1

NOME DIREITA ENT 1
 CARGO DIREITA ENT 1
 CPF DIREITA ENT 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO
ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

Exercício de 2016



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DELIMA, EUDO DE LIMA E SILVA. MARIA DELIMA, EUDO DE LIMA E SILVA. CPF: 013688800000. Documento: fda2dbdb-7a5f-41dc-821e-1368e80e0136

| QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | | |
|---|---------------------|-----------------------|
| | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| SANEAMENTO | 0,00 | 14.400,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 4.455.208,15 | 4.473.199,06 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 305.687,54 | 233.000,02 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 60.838,05 | 112.706,05 |
| EDUCAÇÃO | 88.409,20 | 112.266,06 |
| CULTURA | 558.064,00 | 871.307,00 |
| URBANISMO | 1.274.810,49 | 1.206.916,07 |
| AGRICULTURA | 44.410,00 | 30.201,04 |
| TRANSPORTE | 348.121,14 | 165.064,09 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 7.135.548,57 | 7.219.922,09 |

| QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | |
|--|--------------------|-----------------------|
| | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 0,00 | 25.350,07 |
| 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 | 25.350,07 |

DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA

ASPECTOS GERAIS

O Demonstrativo de Fluxo de Caixa utiliza-se de informações referente a entradas e saídas da conta “Caixa e Equivalente de Caixa do Ativo Circulante”. Está sendo utilizado o método direto possibilitando evidenciar as alterações de caixa e equivalente de caixa verificadas no exercício classificadas, de acordo com as atividades do município ou da entidade, nos fluxos operacionais, de investimentos e de financiamento.

A soma dos três fluxos corresponde à diferença entre os saldos iniciais e finais de Caixa e equivalente de caixa do exercício de 2016.

A apuração do fluxo de caixa, traz os valores que ficaram em **bancos**, o valor do caixa para o exercício de 2017 foi R\$ 675.418,26, esse valor pode ser conferido nos demais balanços.

NOME ESQUERDA ENT 1
 CARGO ESQUERDA ENT 1
 CFP ESQUERDA ENT 1

NOME CENTRO ENT 1
 CARGO CENTRO ENT 1
 CPF CENTRO ENT 1

NOME DIREITA ENT 1
 CARGO DIREITA ENT 1
 CPF DIREITA ENT 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO
ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

Exercício de 2016



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DELIMA, EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fda2dbdb-7a50-4dc1-82fa-49c1368e8ce0

| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA | | |
|-----------------------------------|-------------|-------------|
| Descrição | 2016 | 2015 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 675.418,26 | 898.351,52 |

NOME ESQUERDA ENT 1
CARGO ESQUERDA ENT 1
CPF ESQUERDA ENT 1

NOME CENTRO ENT 1
CARGO CENTRO ENT 1
CPF CENTRO ENT 1

NOME DIREITA ENT 1
CARGO DIREITA ENT 1
CPF DIREITA ENT 1