

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.pa.gov.br/portal-cidadao/documento-fca2dbdb-749c-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	17.105.533,99
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		743.994,10	1.098.154,99
Ingressos Extra-orçamentários		742.014,10	821.611,99
Transferências Financeiras Recebidas		1.980,00	276.542,00
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: JORGE DE LIMA, EUDO DE MORAES SILVA, CPF: 013688880001. Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/cedo/documento: fca2dbdb-7a51-49c1368888e0

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	2.572.212,88	2.089.033,08
Receita de Contribuições	3.532,10	63.866,03
Outras Receitas Derivadas	2.412,65	16.277,88
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	190,00	20.414,14
Remuneração das Disponibilidades	40.610,95	6.370,79
Total das Receitas Derivadas e Originárias	2.618.958,58	2.196.091,92

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	17.977.563,38	17.105.373,49
Intergovernamentais	17.977.563,38	17.105.373,49
da União	15.177.990,42	13.764.026,65
de Estados e Distrito Federal	2.799.572,96	3.341.346,84
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	17.977.563,38	17.105.373,49
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	3.331.888,85	2.952.264,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	3.331.888,85	2.952.264,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	3.331.888,85	2.952.264,00

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