



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

Exercício de 2016



Documento Assinado Digitalmente por: JAVIERA, JOVELINA QUITERIA DE SAUS. Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/portal/assinado/assinado\_documento?documento=e952820f-7ea1-4091-6e97-591411190494

<b>QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS</b>		
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
Receita Tributária	2.572.212,88	2.089.033,88
Receita de Contribuições	3.532,10	63.866,33
Outras Receitas Derivadas	7.141,20	21.566,33
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	539.953,95	627.179,55
Outras Receitas Originárias	42.388,85	62.911,19
Remuneração das Disponibilidades	160.059,11	80.888,22
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>3.325.288,09</b>	<b>2.946.322,50</b>

<b>QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>		
	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>37.860.957,61</b>	<b>34.166.112,55</b>
Intergovernamentais	23.544.405,40	21.879.622,33
da União	20.719.280,91	18.522.482,99
de Estados e Distrito Federal	2.825.124,49	3.357.139,34
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	14.316.552,21	12.286.490,22
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>37.860.957,61</b>	<b>34.166.112,55</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>3.331.888,85</b>	<b>2.952.264,00</b>
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
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>3.331.888,85</b>	<b>2.952.264,00</b>

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

Exercício de 2016



Documento Assinado Digitalmente por: JOVELINA QUITERIA SILVA DA SILVA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
 Acesse em: https://ste://ste.tce.pe.gov.br/...  
 e952920f7ead04c4780171069941a496

<b>QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	1.177.648,17	1.024.011,33
ADMINISTRAÇÃO	4.455.208,15	4.473.199,06
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.235.236,87	1.090.888,88
PREVIDÊNCIA SOCIAL	60.838,05	112.736,05
SAÚDE	7.540.535,33	6.862.333,99
EDUCAÇÃO	18.187.221,90	15.249.999,12
CULTURA	558.064,00	871.177,00
URBANISMO	1.274.810,49	1.206.961,77
SANEAMENTO	546.828,27	617.887,12
AGRICULTURA	44.410,00	30.211,84
TRANSPORTE	348.121,14	165.041,19
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>35.428.922,37</b>	<b>31.703.466,55</b>

<b>QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	25.320,77
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>25.320,77</b>

**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\$ 2.280.761,06, esse valor pode ser conferido nos demais balanços.

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

Exercício de 2016



Documento Assinado Digitalmente por: EUDO DE MAGALHAES L YRA, JOVELINA QUITERIA SILVA DE LIMA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e952820f-7ea0-4c47-9071-6e9754faa496

<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA</b>		
<b>Descrição</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.280.761,06	1.638.462,67