

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

Exercício de 2016

1 de 4

**QUADRO PRINCIPAL**

<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		54.433.422,90	48.432.455,77
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	3.325.288,09	2.946.242,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	37.860.957,61	34.166.112,45
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		13.247.177,20	11.320.100,82
Ingressos Extra-orçamentários		4.007.688,24	3.797.825,56
Transferências Financeiras Recebidas		9.239.488,96	7.522.275,26
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		52.020.356,66	45.800.487,80
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	35.428.922,37	31.703.376,05
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	25.350,57
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	3.331.888,85	2.952.264,20
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		13.259.545,44	11.119.496,98
Desembolsos Extra-Orçamentários		4.020.056,48	3.597.221,72
Transferências Financeiras Concedidas		9.239.488,96	7.522.275,26
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		<b>2.413.066,24</b>	<b>2.631.967,97</b>
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	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		3.294.334,31	2.150.623,69
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.294.334,31	2.150.623,69
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		<b>-3.294.334,31</b>	<b>-2.150.623,69</b>
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.953.782,91	659.406,42
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		1.953.782,91	659.406,42
DESEMBOLSOS		430.216,45	245.688,35
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		430.216,45	245.688,35
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		<b>1.523.566,46</b>	<b>413.718,07</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.638.462,67	743.400,32
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		642.298,39	895.062,35
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		2.280.761,06	1.638.462,67

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

Exercício de 2016

2 de 4

**QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS**

<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
Receita Tributária	2.572.212,88	2.089.693,08
Receita de Contribuições	3.532,10	63.886,23
Outras Receitas Derivadas	7.141,20	21.526,23
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	539.953,95	627.327,25
Outras Receitas Originárias	42.388,85	62.971,19
Remuneração das Disponibilidades	160.059,11	80.838,52
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>3.325.288,09</b>	<b>2.946.242,50</b>

**QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>37.860.957,61</b>	<b>34.166.112,45</b>
Intergovernamentais	23.544.405,40	21.879.652,93
da União	20.719.280,91	18.522.492,49
de Estados e Distrito Federal	2.825.124,49	3.357.160,44
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	14.316.552,21	12.286.459,52
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>37.860.957,61</b>	<b>34.166.112,45</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>3.331.888,85</b>	<b>2.952.264,20</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	2.952.264,20
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>2.952.264,20</b>

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

Exercício de 2016

3 de 4

**QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	1.177.648,17	1.024.101,33
ADMINISTRAÇÃO	4.455.208,15	4.473.199,36
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.235.236,87	1.090.398,98
PREVIDÊNCIA SOCIAL	60.838,05	112.736,25
SAÚDE	7.540.535,33	6.862.543,89
EDUCAÇÃO	18.187.221,90	15.249.549,42
CULTURA	558.064,00	871.337,00
URBANISMO	1.274.810,49	1.206.916,27
SANEAMENTO	546.828,27	617.287,12
AGRICULTURA	44.410,00	30.241,84
TRANSPORTE	348.121,14	165.064,59
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>35.428.922,37</b>	<b>31.703.376,05</b>

**QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	25.350,57
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>25.350,57</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

4 de 4

<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