

PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO
ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE XEXÉU

Exercício de 2016



Documento Assinado Digitalmente em 19/03/2017 às 13:32:59 por: MARIA APARECIDA FERREIRA

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		8.585.426,56	7.307.955,99
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	95.745,58	123.332,22
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	3.627.139,58	2.827.066,88
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		4.862.541,40	4.357.549,89
Ingressos Extra-orçamentários		346.103,15	328.966,00
Transferências Financeiras Recebidas		4.516.438,25	4.028.583,89
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		7.900.366,77	7.136.144,44
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	7.540.535,33	6.862.233,99
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		359.831,44	274.910,45
Desembolsos Extra-Orçamentários		357.851,44	274.910,45
Transferências Financeiras Concedidas		1.980,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		685.059,79	171.211,55
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		162.764,00	294.999,55
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		162.764,00	294.999,55
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)		-162.764,00	-294.999,55
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		518.000,00	101.280,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		518.000,00	101.280,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		518.000,00	101.280,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		123.456,54	145.914,44
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		1.040.295,79	-22.457,90
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		1.163.752,33	123.456,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE XEXÉU

Exercício de 2016



Documento Assinado Digitalmente por MARIA MADALENA FERREIRA GALVAES RAFAEL. Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/ppv/validada/Doc/sem/CodDoc/documento:19211064-e1ea909c-9936-02de46035cf>

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	51.847,66	105.844,92
Outras Receitas Originárias	0,04	0,00
Remuneração das Disponibilidades	43.897,88	17.679,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	95.745,58	123.523,92

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	3.627.139,58	2.827.066,78
Intergovernamentais	3.627.139,58	2.827.066,78
da União	3.627.139,58	2.827.066,78
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	3.627.139,58	2.827.066,78
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
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)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

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

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SAÚDE	7.540.535,33	6.862.543,89
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	7.540.535,33	6.862.543,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 JANEIRO A DEZEMBRO
 ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE XEXÉU

Exercício de 2016



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MAILENA DOLIVEIRA
 Acesse em: https://ste.tce.pe.gov.br/ppv/valida/Doc:seam/Código do documento:1921064-efca-4c03-4936-02de41e3def

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	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

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, 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\$1.163.752,33, esse valor pode ser conferido nos demais balanços.

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA		
Descrição	2016	2015
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.163.752,33	123.456,54

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

Exercício de 2016

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS



Documento Assinado Digitalmente em 19/12/2016 às 10:30:00 por MARIA ADRIANA DE OLIVEIRA Aceda em: https://stece.org.br/portal/assinado/19211064-e124-e1805-b956-02de4b033def

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		990.519,93	911.466,66
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	7.218,80	4.451,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	439.985,63	586.252,44
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		543.315,50	320.763,22
Ingressos Extra-orçamentários		27.655,50	40.522,22
Transferências Financeiras Recebidas		515.660,00	280.240,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		960.278,31	891.066,88
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	929.549,33	856.708,86
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		30.728,98	34.357,02
Desembolsos Extra-Orçamentários		30.728,98	34.357,02
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		30.241,62	20.409,78
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		5.497,00	8.807,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		5.497,00	8.807,00
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)		-5.497,00	-8.807,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		77.873,57	66.271,49
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		24.744,62	11.602,08
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		102.618,19	77.873,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Exercício de 2016



Documento Assinado Digitalmente por MARIA MADALENA FERREIRA DE SAES
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam?docId=19211064-e1eaf4-4e4a-4210-02de4603b5c1>

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	7.218,80	4.459,33
Total das Receitas Derivadas e Originárias	7.218,80	4.459,33

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	439.985,63	586.252,44
Intergovernamentais	439.985,63	586.252,44
da União	439.985,63	586.252,44
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	439.985,63	586.252,44
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
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)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

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

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTÊNCIA SOCIAL	929.549,33	856.768,46
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	929.549,33	856.768,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Exercício de 2016



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MAILENA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 1921004-e1ea-4c03-b936-02de41e3def

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	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

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, 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\$ 102.618,19, esse valor pode ser conferido nos demais balanços.

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Descrição	2016	2015
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	102.618,19	77.873,57

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

Exercício de 2016

ISOLADO:7 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME



Documento Assinado Digitalmente
 Assinatura: MARIANA ARAÚJO DE ALMEIDA
 CPF: 03109360240303def
 Acesse em: https://ctce.fme.xexeu.pb.gov.br/portal/assinatura/19211064-e181-4e18-9051-b9360240303def

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		21.372.771,45	17.831.855,11
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	65.516,18	48.100,07
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	15.816.269,02	13.647.499,44
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		5.490.986,25	4.136.254,00
Ingressos Extra-orçamentários		2.561.278,15	2.254.997,10
Transferências Financeiras Recebidas		2.929.708,10	1.881.256,90
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		20.706.249,95	17.602.257,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	18.098.812,70	15.137.222,66
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		2.607.437,25	2.465.034,34
Desembolsos Extra-Orçamentários		2.607.437,25	2.197.988,55
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	267.045,79
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		666.521,50	229.017,11
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		1.164.794,40	443.987,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.164.794,40	443.987,00
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)		-1.164.794,40	-443.987,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		310.743,75	558.126,42
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		310.743,75	558.126,42
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		310.743,75	558.126,42
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		506.658,12	163.451,09
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-187.529,15	343.207,03
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		319.128,97	506.658,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:7 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Exercício de 2016



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE SALES RAFAEL
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam?documento=19211064-e1ea403b-02de4093-cf1>

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	65.516,18	48.030,77
Total das Receitas Derivadas e Originárias	65.516,18	48.030,77

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	15.816.269,02	13.647.419,84
Intergovernamentais	1.499.716,81	1.360.980,22
da União	1.474.165,28	1.345.196,52
de Estados e Distrito Federal	25.551,53	15.830,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	14.316.552,21	12.286.439,52
Total das Transferências Recebidas	15.816.269,02	13.647.419,84
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
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)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

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

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
EDUCAÇÃO	18.098.812,70	15.137.262,66
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	18.098.812,70	15.137.262,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:7 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Exercício de 2016



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MAILENA DOLIVEIRA
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 1921064-efca-4c03-4936-02de41e3def

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	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

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, 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\$ 319.128,97, esse valor pode ser conferido nos demais balanços.

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Descrição	2016	2015
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	319.128,97	506.658,12