

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

Exercício de 2022



Documento Assinado Digitalmente em 12/12/2022 às 14:46:00 por: JANEIRO GONCALVES DE LIMA
 Acesse em: https://stce.pa.gov.br/epi/validar_documento.asp?documento=404b-977b-061498ac00605

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	01	84.208.197,02	69.181.663,33
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		3.427.575,95	2.486.433,88
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.349.738,09	1.291.573,55
Receita de Contribuições		123.987,60	214.414,66
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		705.082,06	493.891,17
Outras Receitas Originárias		247.077,08	64.474,88
Remuneração das Disponibilidades		1.001.691,12	422.400,52
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	57.607.977,41	48.430.133,22
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		23.172.643,66	18.264.080,33
Ingressos Extraorçamentários		6.236.055,31	5.149.566,05
Transferências Financeiras Recebidas		16.936.588,35	13.114.833,88
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)	02	82.229.025,90	64.325.401,91
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	59.097.431,85	45.951.466,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	309.946,29	263.023,33
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		22.821.647,76	18.110.490,88
Desembolsos Extra-Orçamentários		5.885.059,41	4.998.907,00
Transferências Financeiras Concedidas		16.936.588,35	13.111.833,88
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	03	1.979.171,12	4.855.266,11
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	04	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS	05	5.057.629,89	3.778.230,33
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		5.057.629,89	3.778.230,33
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)		-5.057.629,89	-3.778.230,33
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	06	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	07	1.059.883,53	1.038.307,33
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		1.059.883,53	1.038.307,33
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-1.059.883,53	-1.038.307,33
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	08	10.201.552,13	10.162.173,88

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

Exercício de 2022



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISTINA DOS SANTOS, AGAMENON GONCALVES DE LIMA FILHO, THIAGO GONCALVES DE LIMA
 Acesse em: <https://stcex.br.gov.br/epi/validaDoc.seam>

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-4.138.342,30	39.388,55
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		6.063.209,83	10.201.523,33

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
Intergovernamentais		40.945.437,97	33.698.455,88
da União		35.322.425,95	28.690.244,52
de Estados e Distrito Federal		5.623.012,02	5.007.600,66
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		16.662.539,44	14.731.877,44
Total das Transferências Recebidas		57.607.977,41	48.430.333,32
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		187.324,79	263.033,44
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		187.324,79	263.033,44
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		122.621,50	0,00
Total das Transferências Concedidas		309.946,29	263.033,44

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

Exercício de 2022



Documento Assinado Digitalmente por: RAYANE FERREIRA DE SAUSAN JUNIOR, CPF: 033.743.116-14, Assinado em: 2022/12/29 14:59:16. Documento assinado eletronicamente por: THIAGO GONCALVES DE LIMA FILHO, CPF: 066.498.810-09, Assinado em: 2022/12/29 14:59:16. Documento assinado eletronicamente por: THIAGO GONCALVES DE LIMA, CPF: 066.498.810-09, Assinado em: 2022/12/29 14:59:16. Acesso em: https://ste.tce.pe.gov.br/

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO	8.558.543,95	39.697.644,00	39.697.644,00
AGRICULTURA	118.960,66	98.977,00	98.977,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.483.917,62	1.991.033,32	1.991.033,32
CULTURA	1.152.585,85	11.400,00	11.400,00
DESPORTO E LAZER	0,00	26,88	26,88
EDUCAÇÃO	29.565.732,75	61.119,00	61.119,00
ENCARGOS ESPECIAIS	96.075,97	0,00	0,00
ENERGIA	138.364,55	406.755,55	406.755,55
GESTÃO AMBIENTAL	0,00	7.400,09	7.400,09
LEGISLATIVA	2.002.109,83	1.514.055,66	1.514.055,66
PREVIDÊNCIA SOCIAL	175.263,33	150.499,44	150.499,44
SANEAMENTO	722.666,48	95.855,00	95.855,00
SAÚDE	13.668.376,29	127.301,66	127.301,66
TRANSPORTE	134.604,50	31.233,55	31.233,55
URBANISMO	280.230,07	1.757.650,00	1.757.650,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	59.097.431,85	45.951.746,00	45.951.746,00

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00