

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**

Exercício de 2016

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA



Documento Assinado Digitalmente em: https://tcece...  
 Assinado por: ASSIS...  
 Documento: 800anda7-0927-47...  
 JULIERME BARBOSA XAVIER

**QUADRO PRINCIPAL**

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS                  | Nota | EXERCÍCIO ATUAL     | EXERCÍCIO ANTERIOR  |
|---|------|---------------------|---------------------|
| INGRESSOS   |      | 63.029.800,41       | 57.693.499,88       |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS                              | 1FC  | 3.106.119,36        | 2.908.700,99        |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS                            | 2FC  | 55.832.505,32       | 50.271.074,33       |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS                                 |      | 4.091.175,73        | 4.514.724,66        |
| Ingressos Extra-orçamentários                                 |      | 3.898.082,64        | 4.288.866,55        |
| Transferências Financeiras Recebidas                          |      | 193.093,09          | 225.858,11          |
| DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)                           |      | 59.004.620,60       | 55.298.999,33       |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS                                     | 3FC  | 31.585.864,71       | 30.467.071,36       |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                    | 4FC  | 27.383,06           | 326.522,66          |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                                     | 2FC  | 11.321.945,23       | 8.625.444,80        |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS                               |      | 16.069.427,60       | 15.879.500,21       |
| Desembolsos Extra-Orçamentários                               |      | 4.252.983,19        | 3.078.888,66        |
| Transferências Financeiras Concedidas                         |      | 11.816.444,41       | 12.800.611,55       |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b> |      | <b>4.025.179,81</b> | <b>2.394.400,85</b> |

| 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   |      | 772.428,95         | 472.457,47         |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE                                 |      | 772.428,95         | 472.457,47         |
| 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>-772.428,95</b> | <b>-472.457,47</b> |

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO                    | Nota | EXERCÍCIO ATUAL      | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
|---|------|----------------------|----------------------|
| INGRESSOS   |      | 117.806,37           | 6.737,28             |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO  |      | 0,00                 | 0,00                 |
| INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES            |      | 0,00                 | 0,00                 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS                                 |      | 117.806,37           | 6.737,28             |
| DESEMBOLSOS   |      | 1.884.418,89         | 1.640.075,48         |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA                               |      | 1.884.418,89         | 1.640.075,48         |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b> |      | <b>-1.766.612,52</b> | <b>-1.633.338,20</b> |

| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO                         | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|------|-----------------|--------------------|
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL                          |      | 2.202.234,54    | 1.799.557,04       |
| (+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) |      | 1.484.524,93    | 288.997,88         |
| (=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL                         |      | 3.688.372,88    | 2.088.554,92       |

JULIERME BARBOSA XAVIER  
CONTADOR

IVAN BANDEIRA DE ARAÚJO  
TESOUREIRO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**

Exercício de 2016

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA



Documento Assinado Digitalmente por: ASSUNÇÃO DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: https://stn.pec.gov.br/epi/assinatura/assinatura.asp?seam=CodDoc=86daada7-9925-41c1-8488-91245d397510

| <b>QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS</b> |                        |                           |
|---|------------------------|---------------------------|
| <b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>             | <b>EXERCÍCIO ATUAL</b> | <b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b> |
| Receita Tributária                                  | 2.718.681,74           | 2.019.744,88              |
| Receita de Contribuições                            | 13.762,43              | 597.962,00                |
| Outras Receitas Derivadas                           | 8.786,98               | 16.577,17                 |
| Receita Patrimonial                                 | 562,13                 | 200,00                    |
| Receita Agropecuária                                | 0,00                   | 0,00                      |
| Receita Industrial                                  | 0,00                   | 0,00                      |
| Receita de Serviços                                 | 0,00                   | 0,00                      |
| Outras Receitas Originárias                         | 270.185,21             | 198.400,00                |
| Remuneração das Disponibilidades                    | 94.140,87              | 75.244,00                 |
| <b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>   | <b>3.106.119,36</b>    | <b>2.908.100,00</b>       |

| <b>QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b> |                        |                           |
|---|------------------------|---------------------------|
|   | <b>EXERCÍCIO ATUAL</b> | <b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b> |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>                 | <b>55.832.505,32</b>   | <b>50.271.074,83</b>      |
| Intergovernamentais                                       |                        |                           |
| da União  | 35.980.362,73          | 31.781.330,88             |
| de Estados e Distrito Federal                             | 30.553.766,26          | 26.144.900,56             |
| de Municípios   | 5.426.596,47           | 5.636.773,82              |
| Intragovernamentais                                       | 0,00                   | 0,00                      |
| Outras Transferências                                     | 0,00                   | 0,00                      |
|   | 19.852.142,59          | 18.489.751,05             |
| <b>Total das Transferências Recebidas</b>                 | <b>55.832.505,32</b>   | <b>50.271.074,23</b>      |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>                          | <b>11.321.945,23</b>   | <b>8.625.224,00</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)  | 6.069.992,54           | 5.409.132,97              |
| Outras Deduções de Receita(Renuncia, Rest,Dese)           | 0,00                   | 0,00                      |
| Intragovernamentais                                       | 5.251.952,69           | 3.216.091,03              |
| <b>Total das Transferências Concedidas</b>                | <b>11.321.945,23</b>   | <b>8.625.224,00</b>       |

JULIERME BARBOSA XAVIER  
CONTADOR

IVAN BANDEIRA DE ARAÚJO  
TESOUREIRO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**JANEIRO A DEZEMBRO**

Exercício de 2016

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/assinaturas/assinatura/860anda7-0925-41cf-a428-012b45db8513

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

|  | EXERCÍCIO<br>ATUAL   | EXERCÍCIO<br>ANTERIOR |
|--|----------------------|-----------------------|
| JUDICIÁRIA   | 62.800,00            | 61.606,60             |
| SAÚDE  | 0,00                 | 4.300,00              |
| DIREITOS DA CIDADANIA  | 0,00                 | 8.000,00              |
| TRANSPORTE   | 0,00                 | 8.000,00              |
| ADMINISTRAÇÃO  | 4.596.803,17         | 4.572.801,00          |
| SEGURANÇA PÚBLICA  | 6.592,14             | 20,00                 |
| EDUCAÇÃO   | 22.205.800,20        | 21.400.107,00         |
| CULTURA  | 288.344,99           | 603.000,00            |
| URBANISMO  | 4.312.301,19         | 3.730.000,00          |
| GESTÃO AMBIENTAL   | 47.488,53            | 6.802,00              |
| AGRICULTURA  | 53.221,21            | 79.800,00             |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS  | 1.247,00             | 1.108,00              |
| DESPORTO E LAZER   | 11.266,28            | 5.806,00              |
| <b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b> | <b>31.585.864,71</b> | <b>30.467.611,00</b>  |

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

|  | EXERCÍCIO<br>ATUAL | EXERCÍCIO<br>ANTERIOR |
|--|--------------------|-----------------------|
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 27.383,06          | 326.500,00            |
| 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>27.383,06</b>   | <b>326.500,00</b>     |

JULIERME BARBOSA XAVIER  
CONTADOR

IVAN BANDEIRA DE ARAÚJO  
TESOUREIRO