

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

Exercício de 2016

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE



Documento Assinado Digitalmente em: 8/27/2016 15:07:15
Assinado por: IVAN BANDEIRA DE ARAUJO XAVIER
Documento: 842c121de-0169-4996-8f62-093638667e15

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		15.864.931,42	12.615.888,99
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	61.142,13	45.844,99
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	7.045.857,10	5.276.452,52
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		8.757.932,19	7.294.377,88
Ingressos Extra-orçamentários		1.381.239,97	1.334.933,99
Transferências Financeiras Recebidas		7.376.692,22	5.959.443,99
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		14.575.827,96	12.742.062,80
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	12.370.745,78	10.881.022,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	830.638,04	574.744,85
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		1.374.444,14	1.286.000,77
Desembolsos Extra-Orçamentários		1.219.662,89	1.061.744,11
Transferências Financeiras Concedidas		154.781,25	224.256,66
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		1.289.103,46	-126.183,83
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		717.642,86	465.066,01
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		717.642,86	465.066,01
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)		-717.642,86	-465.066,01
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
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		315.874,77	908.219,81
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		571.460,60	-592.345,04
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		887.335,37	315.874,77

JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR

IVAN BANDEIRA DE ARAUJO
TESOUREIRO

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

Exercício de 2016

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE



Documento Assinado Digitalmente por JULIERME BARBOSA XAVIER em 12/07/2016 às 15:52:15. Acesse em: https://efc.cce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam?comando=documento:8c2cf2dd-d1e1-419b-8163-636386676715

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	18.307,24	1.344,04
Remuneração das Disponibilidades	42.834,89	44.870,65
Total das Receitas Derivadas e Originárias	61.142,13	45.344,69

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	7.045.857,10	5.276.115,92
Intergovernamentais	7.045.857,10	5.276.115,92
da União	6.978.007,10	5.251.368,00
de Estados e Distrito Federal	67.850,00	24.887,92
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	7.045.857,10	5.276.115,92
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	830.638,04	574.794,05
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	830.638,04	574.794,05
Total das Transferências Concedidas	830.638,04	574.794,05

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SAÚDE	12.370.745,78	10.881.812,30
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	12.370.745,78	10.881.812,30

JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR

IVAN BANDEIRA DE ARAUJO
TESOUREIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO
ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Exercício de 2016



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eefc.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=8c2cf2d6-d1e3-499e-8f62-e13638667e15>

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

JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR

IVAN BANDEIRA DE ARAUJO
TESOUREIRO

ALIANCA PREV
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2016



ISOLADO:1 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	13.699.584,58	10.638.296,77
RECEITAS DERIVADAS	9.548.399,35	6.070.331,11
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	9.548.399,35	6.070.331,11
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	1.734.610,34	4.539,90
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	1.731.536,55	1.855,00
Remuneração das Disponibilidades	3.073,79	2.686,90
TRANSFERÊNCIAS	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
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	2.416.574,89	4.564.280,00
Ingressos Extra-orçamentários	839.379,76	552.161,11
Transferências Financeiras Recebidas	1.577.195,13	4.012.118,89
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)	13.707.216,47	10.595.782,44
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	13.061.674,71	10.109.489,44
PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.061.674,71	10.109.489,44
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
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
TRANSFERÊNCIAS	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
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	645.541,76	486.292,50
Desembolsos Extra-Orçamentários	645.541,76	486.292,50
Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-7.631,89	42.833,83

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	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	1.413,00	2.889,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.413,00	2.889,00
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	-1.413,00	-2.889,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
--	-----------------	--------------------

Documento Assinado Digitalmente por: VIVIANNE CARVALHO DE ALMEIDA FONSECA OLIVEIRA, JULLIERME BARBOSA XAVIER
Assinado em: 12/12/2016
Para obter o código de verificação acesse em: https://www.alianca.org.br/epi/Doc/validaDoc.seam?CodigoVerificacao=2016121215094415638667e15

ALIANCA PREV
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2016

ISOLADO:1 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA



FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	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
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	45.273,94	5.891,11
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-9.044,89	39.944,33
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	36.229,05	45.835,44

Documento Assinado Digitalmente por: VIVIANNE CARVALHO DE ALMEIDA FONSECA OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Documento assinado eletronicamente por VIVIANNE CARVALHO DE ALMEIDA FONSECA OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://eicf.fce.pe.gov.br/epp/validar/validar.asp?docId=10044608&file=421010AR03185879V1003>
 Código do documento: 8c2cf2de-d1e3-499e-8f62-e13638667e15

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

Exercício de 2016

ISOLADO:4 - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE



Documento Assinado Digitalmente em 08/01/2016 às 10:00:00. Documento assinado por: ALIANÇA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA - PE. Código do documento: 842c121d6-d1e3-499e-8f62-e13638667e15

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		111.524,57	89.399,86
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		111.524,57	89.399,86
Ingressos Extra-orçamentários		6.762,70	6.762,70
Transferências Financeiras Recebidas		104.761,87	83.278,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		111.524,57	89.399,86
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	111.384,41	89.399,86
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		140,16	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		140,16	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		0,00	0,00
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		0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	0,00
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)		0,00	0,00
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
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		0,00	0,00
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		0,00	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		0,00	0,00

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

Exercício de 2016

ISOLADO:4 - FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE



Documento Assinado Digitalmente por: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA - JUNHEIRO DE 2017 - ARQUIVO DA RECEITA DE ARRUUDA, JULIENNE DA SILVA MOURA. Acesse em: https://efc.cte.pe.gov.br/validaDoc.do?semCodigoDocumento:8c2cf24d-d1e1-479e-8f62-e0363867e15

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	0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	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
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
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	111.384,41	89.512,56
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	111.384,41	89.512,56

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

Exercício de 2016

ISOLADO:4 - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE



Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eefc.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento:8c2cf2d6-d1e3-499e-8f62-e13638667e15>

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

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

Exercício de 2016

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



Documento Assinado Digitalmente em: 2016/12/29 10:03:00
 Assinado por: JULIERME BARBOSA XAVIER
 Documento: 842c121de-d1c9-4996-8162-93638667e15

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.816.961,36	1.914.288,66
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	157.456,60	19.355,55
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	906.337,94	1.051.022,33
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		753.166,82	843.910,88
Ingressos Extra-orçamentários		82.642,00	101.117,11
Transferências Financeiras Recebidas		670.524,82	742.793,77
DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP)		1.914.352,16	1.912.283,33
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	1.665.955,40	1.704.268,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	39.223,69	39.005,55
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		209.173,07	169.002,88
Desembolsos Extra-Orçamentários		124.954,36	101.115,30
Transferências Financeiras Concedidas		84.218,71	67.887,58
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-97.390,80	1.099,03
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		3.087,00	12.439,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.087,00	12.439,00
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)		-3.087,00	-12.439,00
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
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		182.920,78	193.410,05
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-100.477,80	-10.489,27
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		82.442,98	182.920,78

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:3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



Documento Assinado Digitalmente por JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam?comDocId=8c2cf2dd-d1e1-4810-b000-000000000000>

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	144.305,42	144.305,42
Remuneração das Disponibilidades	13.151,18	19.257,74
Total das Receitas Derivadas e Originárias	157.456,60	19.257,74

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	906.337,94	1.051.032,33
Intergovernamentais	906.337,94	1.051.032,33
da União	906.337,94	1.051.032,33
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	906.337,94	1.051.032,33
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	39.223,69	39.090,05
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	39.223,69	39.090,05
Total das Transferências Concedidas	39.223,69	39.090,05

JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR

IVAN BANDEIRA DE ARAÚJO
TESOUREIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO
ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Exercício de 2016



Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://eefc.tce.pe.gov.br/validar/codigo.do?codigo=8c2c122d6-d1e3-499e-8f62-e13638667e15>

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DE MAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRABALHO	0,00	4,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.648.503,40	1.685.722,00
DIREITOS DA CIDADANIA	17.452,00	17.780,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.665.955,40	1.704.506,00

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

JULIERME BARBOSA XAVIER
 CONTADOR

IVAN BANDEIRA DE ARAÚJO
 TESOUREIRO