

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

Exercício de 2016



Documento Assinado Digitalmente em 12/12/2016 às 10:47:16 por JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://cfece.org.br/portal/assassinado_documento:6d0c7e0528994db65993ee47661641e27

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		97.004.115,10	85.318.688,88
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	14.607.727,78	9.047.377,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	63.784.700,36	56.598.322,88
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		18.611.686,96	19.672.988,00
Ingressos Extra-orçamentários		6.530.030,84	6.578.033,00
Transferências Financeiras Recebidas		12.081.656,12	13.094.944,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		91.766.917,04	82.970.977,55
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	60.765.590,51	55.175.399,33
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	27.383,06	326.322,66
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	12.323.984,18	9.360.555,52
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		18.649.959,29	18.108.599,04
Desembolsos Extra-Orçamentários		6.594.514,92	5.015.322,55
Transferências Financeiras Concedidas		12.055.444,37	13.092.276,49
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		5.237.198,06	2.347.711,33
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		1.500.013,81	957.988,86
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.500.013,81	957.988,86
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)		-1.500.013,81	-957.988,86
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
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		117.806,37	6.737,28
DESEMBOLSOS		1.908.780,01	1.697.696,48
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		1.908.780,01	1.697.696,48
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-1.790.973,64	-1.690.959,20
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		2.748.806,59	2.909.699,02
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		1.946.210,61	-301.737,03
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		4.695.017,20	2.607.961,99

JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR

IVAN BANDEIRA DE ARAUJO
TESOUREIRO

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

Exercício de 2016



Documento Assinado Digitalmente por ALIANÇA - SEMCOP. Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/>

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	2.718.681,74	2.019.754,38
Receita de Contribuições	9.562.161,78	6.668.266,88
Outras Receitas Derivadas	8.786,98	16.477,11
Receita Patrimonial	562,13	200,89
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	2.164.334,42	201.380,99
Remuneração das Disponibilidades	153.200,73	140.881,25
Total das Receitas Derivadas e Originárias	14.607.727,78	9.047.577,00

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	63.784.700,36	56.598.222,88
Intergovernamentais	43.932.557,77	38.108.511,83
da União	38.438.111,30	32.446.531,99
de Estados e Distrito Federal	5.494.446,47	5.661.580,44
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	19.852.142,59	18.489.711,05
Total das Transferências Recebidas	63.784.700,36	56.598.222,88
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	12.323.984,18	9.360.495,72
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,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	6.253.991,64	3.951.362,75
Total das Transferências Concedidas	12.323.984,18	9.360.495,72

JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR

IVAN BANDEIRA DE ARAUJO
TESOUREIRO

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

Exercício de 2016



Documento Assinado Digitalmente por JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/ver/funcionario/289448>

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRABALHO	0,00	24,00
LEGISLATIVA	1.969.965,50	1.922.768,57
TRANSPORTE	0,00	0,00
JUDICIÁRIA	62.800,00	61.086,00
ADMINISTRAÇÃO	4.596.803,17	4.572.811,4
SEGURANÇA PÚBLICA	6.592,14	200,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.759.887,81	1.775.243,6
PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.061.674,71	10.109.439,4
SAÚDE	12.370.745,78	10.886.178,00
EDUCAÇÃO	22.205.800,20	21.400.177,07
CULTURA	288.344,99	603.043,2
DIREITOS DA CIDADANIA	17.452,00	18.900,00
URBANISMO	4.312.301,19	3.730.077,6
GESTÃO AMBIENTAL	47.488,53	6.022,00
AGRICULTURA	53.221,21	79.851,47
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.247,00	1.088,00
DESPORTO E LAZER	11.266,28	5.826,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	60.765.590,51	55.175.329,33

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	27.383,06	326.522,76
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	27.383,06	326.522,76

JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR

IVAN BANDEIRA DE ARAUJO
TESOUREIRO