

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	10.638.296,97
RECEITAS DERIVADAS	9.548.399,35	6.070.433,11
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	9.548.399,35	6.070.433,11
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	1.734.610,34	4.533,66
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	1.825,00
Remuneração das Disponibilidades	3.073,79	2.708,66
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	4.564.268,00
Ingressos Extra-orçamentários	839.379,76	552.116,11
Transferências Financeiras Recebidas	1.577.195,13	4.012.151,89
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)	13.707.216,47	10.595.762,44
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	13.061.674,71	10.109.409,14
PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.061.674,71	10.109.409,14
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	486.292,00
Desembolsos Extra-Orçamentários	645.541,76	486.292,00
Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-7.631,89	42.833,33

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
--------------------------------------------------	-----------------	--------------------

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	39.944,83
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	36.229,05	45.835,94

Documento assinado eletronicamente por: VIVIANNE CARVALHO DE ALMEIDA FONSECA OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://eicet.ce.gov.br/epi/validar_documento.asp?codigo_documento=0d14d618-3d15-4db0-b622-ab5077301b3