

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2017

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA



Documento Assinado Digitalmente em: 01/01/2017 10:00:00 AM. Assinado por: ALBINO DE BARBOSA XAVIER. Código do Documento: 57664261de9d435f6f830fc2c3296d76

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		59.827.052,67	0,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	3.373.102,23	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	50.888.459,75	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		5.565.490,69	0,00
Ingressos Extra-orçamentários		4.679.814,43	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		885.676,26	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		59.200.405,60	0,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	30.754.726,37	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	29.913,73	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	13.002.827,25	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		15.412.938,25	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		4.698.011,24	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		10.714.927,01	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		626.647,07	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		292.731,06	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		292.731,06	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)		-292.731,06	0,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		49.691,69	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		49.691,69	0,00
DESEMBOLSOS		1.370.736,60	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		1.370.736,60	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-1.321.044,91	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		3.688.372,88	0,00
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-987.128,90	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		2.701.243,98	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2017

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA



Documento Assinado Digitalmente por ALIANÇA DE ALBUQUERQUE, J. FREITAS NETO
Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/portal/validaDoc.aspx?Codigo=documento:576b4e26-d69f-4376-8183-0c2c5296d76

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	2.288.309,53	0,00
Receita de Contribuições	363.217,50	0,00
Outras Receitas Derivadas	1.579,94	0,00
Receita Patrimonial	5,30	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	582.523,95	0,00
Remuneração das Disponibilidades	137.466,01	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	3.373.102,23	0,00

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	50.888.459,75	0,00
Intergovernamentais	33.928.695,71	0,00
da União	27.859.284,41	0,00
de Estados e Distrito Federal	6.069.411,30	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	16.959.764,04	0,00
Total das Transferências Recebidas	50.888.459,75	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	13.002.827,25	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)	5.533.738,76	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	7.469.088,49	0,00
Total das Transferências Concedidas	13.002.827,25	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO
ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

Orçamento Programa - Exercício de 2017



Documento Assinado Digitalmente por: JAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: https://steice.pe.gov.br/pp/validaDocSemCodigo do Documento: 5f064e26-4e9d-45f6-af83-0c2c5296d76

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

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
JUDICIÁRIA	366.723,87	0,00
ADMINISTRAÇÃO	4.893.909,74	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	3.400,00	0,00
EDUCAÇÃO	20.193.492,61	0,00
CULTURA	864.018,56	0,00
URBANISMO	3.750.273,12	0,00
HABITAÇÃO	850,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	2.495,50	0,00
AGRICULTURA	263.871,37	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	40.769,00	0,00
TRANSPORTE	8.300,00	0,00
DESPORTO E LAZER	29.588,45	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	337.034,15	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	30.754.726,37	0,00

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	29.913,73	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	29.913,73	0,00