Exercício de 2016

ALIANCA PREV

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA



JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:1 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO $\overset{\circ}{\circ}$ $\overset{\circ}{\circ}$ ANTERIOR $\overset{\circ}{\circ}$ $\overset{\circ}{\circ}$
INGRESSOS	13.699.584,58	10.638.596.97
RECEITAS DERIVADAS	9.548.399,35	6.070.2 3.21
Receita Tributária	0,00	S:0 <u>1</u> 0
Receita de Contribuições	9.548.399,35	6.070.2 3 2 1
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,200
RECEITAS ORIGINÁRIAS	1.734.610,34	4.053396
Receita Patrimonial	0,00	0000
Receita Agropecuária	0,00	0€0€0
Receita Industrial	0,00	30.00
Receita de Servicos	0,00	00.00
Outras Receitas Originárias	1.731.536,55	1 8≥5 ≤ 0
Remuneração das Disponibilidades	3.073,79	2.728.46
TRANSFERÊNCIAS	0,00	====000 Fo¥0
Intergovernamentais	0,00	<u> </u>
da União	0,00	0 0 00
de Estados e Distrito Federal	0,00	m ₀ ≱0
de Municípios	0,00	20.50
Intragovernamentais	0,00	2000
Outras Transferências	0,00	0000
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	2.416.574,89	4 564 269 00
	839.379,76	4.564.2 <u>6</u> 8 <u>9</u> 0 552.2 <u>6</u> 6\$1
Ingressos Extra-orçamentários	,	4.012.052
Transferências Financeiras Recebidas	1.577.195,13	4.012.08229
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)	13.707.216,47	10.595.7\bar{6}2\bar{2}4
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	13.061.674,71	10.109.469.74
PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.061.674,71	10.109.4 5 9 2 4
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	<u>⊃</u> 0.860
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	∞ π 0 0 0.5
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	ão Ão
Outros Encargos da Dívida	0,00	0004
TRANSFERÊNCIAS	0,00	<u> </u>
Intergovernamentais	0,00	20. <u>49</u> 0
da União	0,00	2020
de Estados e Distrito Federal	0,00	=0.00
de Municípios	0,00	20 10 0
FUNDEB (Retenções)	0,00	7070
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	730
Intragovernamentais	0,00	50,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	645.541,76	486.292
Desembolsos Extra-Orçamentários	645.541,76	486.292 5 0
Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0.292.50
Transferencias i mancenas Concedidas	0,00	0,50
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-7.631,89	42.833
		VIER
	EVERCÍCIO	
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

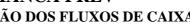
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	1.413,00	2.889,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.413,00	2.889,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 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	EXERCÍCIO
	ATUAL	ANTERIOR

Exercício de 2016

ALIANCA PREV

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA



JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:1 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA 🤌 💆		
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO E E E E E E E E E E E E E E E E E E E
INGRESSOS	0,00	5090
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	. ∄0∮ 0
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	0,00	S.0 . 90
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS	0,00	GG, \$10
DESEMBOLSOS	0,00	e.to:.pg 0
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0∰0
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0.000 0.000 0.000

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO D VI ANTERIOR AL:
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	45.273,94	5.32921
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-9.044,89	39.994 .8 3
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	36.229,05	45.2 3 3 4

XVALHO DE ALMEIDA FONSECA OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER Código do documento: 0d14d618-3df5-4db0-b622-ab50777301b3