

ALIANCA PREV
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO
ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA

Orçamento Programa - Exercício de 2017



Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2017 às 13:58:06 por ALBUQUERQUE, ALVARO DE SAES BARBOSA XAVIER. Acesse em: https://stece.ce.gov.br/ep/validaDoc.SemCodigoDocumento:3113-88c65934430dd0

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		15.348.269,62	
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	13.220.401,43	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	0,00	
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		2.127.868,19	
Ingressos Extra-orçamentários		1.205.955,60	
Transferências Financeiras Recebidas		921.912,59	
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		15.324.320,96	
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	14.274.980,57	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	0,00	
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		1.049.340,39	
Desembolsos Extra-Orçamentários		1.049.340,39	
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		23.948,66	
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
INGRESSOS		0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	
DESEMBOLSOS		4.055,00	
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		4.055,00	
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-4.055,00	
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
INGRESSOS		0,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	
DESEMBOLSOS		0,00	
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		36.229,05	0,00
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		19.893,66	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		56.122,71	0,00

ALIANCA PREV
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO
ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA

Orçamento Programa - Exercício de 2017



Documento Assinado Digitalmente por ALBERICO JOSÉ DE SAUSA XAVIER. Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/portal/validaDoc.aspx?sumCodigo=335ec1b7-731f591f0-88c6-6954e730dd10

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	12.032.562,72	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	1.174.091,70	0,00
Remuneração das Disponibilidades	13.747,01	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	13.220.401,43	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
PREVIDÊNCIA SOCIAL	14.274.980,57	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	14.274.980,57	0,00

ALIANCA PREV
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO
ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA



Documento Assinado Digitalmente por ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 335ec1b7-31f3-41d0-88c6-6934ef30dcf0

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

ALIANÇA PREV

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

NOTA EXPLICATIVA

NOTAS EXPLICATIVAS A DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – DFC EXERCÍCIO DE 2017



Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://stc.eitec.br/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 335ec1b7-31f3-41d0-88c6-6934ef30dcf0

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos operacional, de investimento e de financiamento, e foi elaborada de acordo com a IPC 08.

DFC é elaborada utilizando-se contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento), com filtros pelas naturezas orçamentárias de receitas e de despesas, bem como funções e subfunções. Também faz uso, quando necessário, de outras contas e filtros necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que eventualmente transitar pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa.

DFC é elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos.

A soma dos três fluxos deverá corresponder a diferença entre o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício em relação ao saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício anterior.

Os campos “Outros ingressos” e “Outros desembolsos” (do fluxo operacional, do fluxo de investimento e do fluxo de financiamento) contemplam situações não previstas, cabendo a cada ente adaptá-los conforme suas necessidades. Geralmente, são valores que não transitam pelo orçamento, mas afetam o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa. Exemplos: recebimentos e pagamentos extraorçamentários; transferências financeiras entre órgãos do mesmo ente, aplicações e resgates de investimentos temporários.