

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

Exercício de 2017



Documento Assinado Digitalmente em 12/12/2017 às 14:52:28 por ALBINO DE FREITAS NETO
 Acesse em: https://stece.tribunaltrf.jus.br/portal/assinatura/assinatura_documento:635a309c-ad70-43cc-8e127e991e0528dc

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		94.170.000,25	97.004.550,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	16.668.585,45	14.607.777,88
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	58.164.665,14	63.784.900,66
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		19.336.749,66	18.611.666,66
Ingressos Extra-orçamentários		7.689.640,74	6.530.600,44
Transferências Financeiras Recebidas		11.647.108,92	12.081.066,22
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		93.264.096,15	91.766.917,44
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	59.947.799,02	60.792.077,44
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	29.913,73	26,33
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	14.392.521,44	12.323.944,88
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		18.893.861,96	18.649.999,99
Desembolsos Extra-Orçamentários		7.246.753,04	6.594.444,22
Transferências Financeiras Concedidas		11.647.108,92	12.055.555,77
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		905.904,10	5.237.188,66
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		801.990,21	1.500.033,11
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		801.990,21	1.500.033,11
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)		-801.990,21	-1.500.033,11
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		49.691,69	117.806,77
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	117.806,77
DESEMBOLSOS		1.380.439,32	1.908.780,71
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		1.380.439,32	1.908.780,71
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-1.330.747,63	-1.790.973,94
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		4.696.619,70	2.750.409,99
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-1.226.833,74	1.946.210,71
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		3.469.785,96	4.696.619,70

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

Exercício de 2017



Documento Assinado Digitalmente por ALIANÇA - PE. Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/663a909c-a577-4881-b110-91524d1524d1>

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	2.288.309,53	2.718.811,74
Receita de Contribuições	12.395.780,22	9.562.411,78
Outras Receitas Derivadas	1.579,94	8.266,88
Receita Patrimonial	5,30	22,33
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	1.756.615,65	2.164.344,22
Remuneração das Disponibilidades	226.294,81	153.800,33
Total das Receitas Derivadas e Originárias	16.668.585,45	14.607.727,88

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	58.164.665,14	63.784.700,66
Intergovernamentais	41.204.901,10	43.932.877,77
da União	35.135.489,80	38.438.811,00
de Estados e Distrito Federal	6.069.411,30	5.494.467,77
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	16.959.764,04	19.852.122,89
Total das Transferências Recebidas	58.164.665,14	63.784.700,66
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	14.392.521,44	12.323.984,88
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	6.069.992,44
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	8.858.782,68	6.253.991,94
Total das Transferências Concedidas	14.392.521,44	12.323.984,88

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

Exercício de 2017



Documento Assinado Digitalmente por JUIZILIERME BARBOSA XAVIER DE ALBUQUERQUE LOURENCO DE FREITAS NETO
 Acesse em: <https://ste://ste.tce.pe.gov.br/053a99f1-14cc8-8e12-ae99fe0528d6>

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	2.267.784,06	1.969.855,30
JUDICIÁRIA	366.723,87	62.800,00
ADMINISTRAÇÃO	4.893.909,74	4.596.883,77
SEGURANÇA PÚBLICA	3.400,00	6.322,44
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.563.296,99	1.759.877,01
PREVIDÊNCIA SOCIAL	14.274.980,57	13.061.674,91
SAÚDE	11.079.461,03	12.370.755,88
EDUCAÇÃO	20.193.492,61	22.205.802,90
CULTURA	864.018,56	288.344,99
DIREITOS DA CIDADANIA	7.550,00	17.932,00
URBANISMO	3.750.273,12	4.312.861,99
HABITAÇÃO	850,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	2.495,50	47.488,33
AGRICULTURA	263.871,37	53.111,11
COMÉRCIO E SERVIÇOS	40.769,00	1.277,00
TRANSPORTE	8.300,00	0,00
DESPORTO E LAZER	29.588,45	11.266,88
ENCARGOS ESPECIAIS	337.034,15	27.366,33
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	59.947.799,02	60.792.937,44

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	29.913,73	36.433,33
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	36.433,33

MUNICÍPIO DE ALIANÇA – ESTADO DE PERNAMBUCO

NOTAS EXPLICATIVAS A DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

MCASP, p. 406 – 7ª Edição Descrever os itens que compõem os fluxos de caixa mais relevantes

No Quadro Principal, ao que refere-se ao Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais indicamos uma geração de caixa superavitário de R\$905.904,10 (Novecentos e cinco mil, novecentos e quatro reais e dez centavos).

MCASP, p. 406 – 7ª Edição Descrever os saldos significativos de caixa e equivalentes de caixa mantidos, mas que não estejam disponíveis para uso imediato por restrições legais ou controle cambial, por exemplo.

Foram registrados a importância de R\$905.904,10 (Novecentos e cinco mil, novecentos e quatro reais e dez centavos) sendo descontados a geração de caixa considerando as atividades de financiamento e investimento no valor deficitário

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

Exercício de 2017



Documento Assinado Digitalmente por: ALIANÇA JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, JULIERME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <http://efc.ce.gov.br/ppa/alianca/verdocumento?codigo=6b3a909c-a571-4cc8-8e12-ae99fe0528d6>

de R\$2.132.737,84 (Dois milhões, cento e trinta e dois mil, setecentos e trinta e sete reais e oitenta e quatro centavos).

MCASP, p. 406 – 7ª Edição Descrever as informações relevantes sobre as transações de investimento e financiamento que não envolvam o uso de caixa.

Foram verificados que quanto as atividades de financiamento foram recebidos a título de capital a importância de R\$49.691,69 (Quarenta e nove mil, seiscentos noventa e um reais e sessenta e nove centavos) e desembolsos de R\$1.380.439,32 (Hum milhão, trezentos e oitenta mil, quatrocentos e trinta e nove reais e trinta e dois centavos) gerando um déficit do fluxo de financiamento de R\$1.330.747,63 (Hum milhão, trezentos e trinta mil, setecentos e quarenta e sete reais e sessenta e três centavos) que adicionados a déficit do fluxo de investimentos terminam por registrar uma geração de caixa negativa no valor de R\$1.226.833,74 (Hum milhão, duzentos e vinte e seis oitocentos e trinta e três reais e setenta e quatro centavos).

MCASP, p. 406 – 7ª Edição Descrever os ajustes relacionados às retenções, se houver.

Não foram registrados ajustes relacionadas as retenções.