

FUNDO PREVID. DO MUNIC. DE PALMARES
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO



Exercício de 2017

ISOLADO: I - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNIC. DE PALMARES - FINANC

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, DGERSON CLECIO PESSOA-MEHO
 Acesse em: https://sistema.tribunalfundacionalpalmares.org.br/portal/assinatura/assinatura_documento: 149330894670e122

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		15.320.397,73	16.078.053,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	9.931.982,28	13.632.104,74
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		5.388.415,45	2.445.948,26
Ingressos Extra-orçamentários		1.101.428,75	2.445.948,26
Transferências Financeiras Recebidas		4.286.986,70	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		15.408.174,99	15.817.505,55
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	14.479.871,10	14.074.614,44
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	14.859,50	19.186,11
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		913.444,39	1.723.704,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		913.444,39	1.723.704,00
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-87.777,26	260.547,19
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		69.819,10	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		69.819,10	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)		-69.819,10	0,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	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
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		272.285,77	11.738,58
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-157.596,36	260.547,19
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		114.689,41	272.285,77

FUNDO PREVID. DO MUNIC. DE PALMARES**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:1 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNIC.DE PALMARES - FINANC

Exercício de 2017

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, DEBSON, CHIEGO PESSOA MELO
Acesse em: https://eicfccc.pe.gov.br/63051940-5100-4160-8880-000000000000
Id do documento: 149238f5-1872-4c00-b000-000000000000**QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS**

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	9.912.247,08	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	13.469,52	13.632.104,54
Remuneração das Disponibilidades	6.265,68	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	9.931.982,28	13.632.104,54

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	14.859,50	19.186,77
Intergovernamentais	0,00	19.186,77
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	19.186,77
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	14.859,50	0,00
Total das Transferências Concedidas	14.859,50	19.186,77

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

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PREVIDÊNCIA SOCIAL	14.479.871,10	14.074.614,41
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	14.479.871,10	14.074.614,41

FUNDO PREVID. DO MUNIC. DE PALMARES

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:1 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNIC.DE PALMARES - FINANC

Exercício de 2017



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS, DGERSON CLECIO PESSOA MELO
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/6050514>
DocId: 14923bf5-f872-4cd6-8a85-a30894670e12

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