





# Prefeitura Municipal de Itapetim

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Balancos Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: FABRÍCIO FERREIRA MARTINS, ADELMO ALVES DE MOURA  
Acesse em: <http://brasil.gov.br/epi/afirma> Código do documento: 31afa215-2bc2-48af-ada2-ea8d12832129

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Desembolsos</b>	<b>585.529,77</b>	<b>265.890,77</b>
Amortização /Refinanciamento da dívida	585.529,77	265.890,77
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>4.033.755,52</b>	<b>2.299.780,42</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>(225.852,45)</b>	<b>(1.093.363,74)</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	1.294.682,62	2.388.046,66
Caixa e Equivalente de caixa final	1.068.830,17	1.294.682,92

\_\_\_\_\_  
 FABRÍCIO FERREIRA  
 MARTINS  
 CONTADOR CRC/PE Nº  
 25.922/O-7

\_\_\_\_\_  
 ARQUIMEDES MAGNO M  
 CAVALCANTE NUNES  
 PREFEITO





# Prefeitura Municipal de Itapetim

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Balancos Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: FABRICIO FERREIRA MARTINS, ADELMO ALVES DE MOURA  
Acesse em: http://etc/ce/receita/validaDoc.shtml?documento:3fafa215-2bc2-48af-ada2-ea8d12832129

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais da União	17.263.925,41	14.921.930,79
Intergovernamentais de Estados e Distrito Federal	3.250.115,35	2.966.001,48
Intergovernamentais de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	8.251.403,72	7.648.792,66
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>28.765.444,48</b>	<b>25.536.725,93</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais à União	0,00	0,00
Intergovernamentais à Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
Intergovernamentais à Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	112.626,61	173.022,66
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>112.626,61</b>	<b>173.022,66</b>

FABRICIO FERREIRA  
MARTINS  
CONTADOR CRC/PE Nº  
25.922/O-7

ARQUIMEDES MAGNO M  
CAVALCANTE NUNES  
PREFEITO





# Prefeitura Municipal de Itapetim

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Balanços Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado



	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	823,29	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>823,29</b>	<b>0,00</b>

\_\_\_\_\_  
FABRICIO FERREIRA  
MARTINS  
CONTADOR CRC/PE Nº  
25.922/O-7

\_\_\_\_\_  
ARQUIMEDES MAGNO M  
CAVALCANTE NUNES  
PREFEITO

Documento Assinado Digitalmente por: FABRICIO FERREIRA MARTINS, ADELMO ALVES DE MOURA  
Acesse em: <http://brasil.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 3fafa2f5-2bc2-48af-ada2-ea8d12832129