



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
Desembolsos	585.529,77	265.890,77
Amortização /Refinanciamento da dívida	585.529,77	265.890,77
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	4.033.755,52	2.299.780,42
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	(225.852,45)	(1.093.363,74)
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://etcetec.etcetec.gov.br/validador/validador.jspx?documento:3fafa215-2bc2-48af-ada2-ea8d12832129

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
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
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	28.765.444,48	25.536.725,93
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
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
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	112.626,61	173.022,66

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 DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Balancos Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado



	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	1.237.795,22	1.086.490,11
Administração	4.565.964,57	4.654.245,99
Assistência Social	1.538.737,33	1.345.400,69
Previdência Social	4.653.147,88	2.824.831,22
Saúde	8.266.323,83	7.682.655,38
Educação	13.569.404,15	11.336.151,02
Cultura	16.278,95	46.242,69
Direitos da Cidadania	0,00	64.690,24
Urbanismo	1.836.839,61	1.925.255,71
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	519.472,83	19.947,04
Gestão Ambiental	760.917,97	309.001,55
Ciências e Tecnologia	50.292,29	0,00
Agricultura	361.882,99	756.181,33
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	66.195,23	62.320,08
Desporto e Lazer	470.661,44	290.975,03
Encargos Especiais	586.353,06	265.890,77
Reserva de Contingência	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	38.500.267,35	32.670.278,88

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
 Acesso em: 11/06/2017 às 10:03:16
 URL: http://www.itapetim-pe.gov.br/contabilidade/relatorios/relatorio_fluxo_caixa_quadro_desembolsos_pessoal_e_demas_despesas_por_funcao_balancos_gerais_exercicio_2016_consolidado.html
 Id: 31fca215-2bc2-48af-ada2-ea8d12832129



Prefeitura Municipal de Itapetim

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Balancos 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
Total dos Juros e Encargos da Dívida	823,29	0,00

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