



Prefeitura Municipal de Iguaracy

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Balancos Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, FABRÍCIO FERREIRA MARTINS
Acesse em: http://eic.cic.br/portal/validador_documento.asp?codigo_documento=568002818743765590ca54431cee

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	36.378.941,82	31.533.089,30
Receitas derivadas e originárias	5.509.152,92	3.777.429,07
Transferências correntes recebidas	22.306.048,46	19.254.566,50
Outros ingressos operacionais	8.563.740,44	8.501.093,73
Desembolsos	35.347.440,17	31.717.181,00
Pessoal e demais despesas	26.271.260,56	23.367.839,44
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	5.717.661,37	4.678.006,11
Outros desembolsos operacionais	3.358.518,24	3.671.335,55
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	1.031.501,65	(184.091,80)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	1.418.276,59	1.815.791,77
Aquisição de ativo não circulante	1.418.276,59	1.815.791,77
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(1.418.276,59)	(1.815.791,77)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	689.197,58	1.093.718,24
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	689.197,58	1.093.718,24
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Igaracy
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Balancos Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado



	Exercício Atual	Exercício Anterior
Desembolsos	135.521,80	142.057,16
Amortização /Refinanciamento da dívida	135.521,80	142.057,16
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	553.675,78	951.660,78
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	166.900,84	(1.048.222,79)
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	2.123.001,84	3.171.224,63
Caixa e Equivalente de caixa final	2.289.902,68	2.123.001,84

FABRÍCIO FERREIRA
MARTINS
CRC/PE No. 25922/O-7

FRANCISCO DESSOLES
MONTEIRO
PREFEITO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ TORRES LOPES FILHO, FABRÍCIO FERREIRA MARTINS
Acesse em: http://www.trepe.gov.br/epi/ata/ata.php?doc_seam_codigo_documento:5c80302d-8f8a-434c-b683-0ca5ff431cee



Prefeitura Municipal de Igaracy

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Balancos Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado



	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	1.376.592,47	840.238,45
Receita de Contribuições	3.651.052,61	2.415.867,98
Receita Patrimonial	295.104,71	299.793,81
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	186.403,13	221.529,22
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	5.509.152,92	3.777.429,07

FABRÍCIO FERREIRA
MARTINS
CRC/PE No. 25922/O-7

FRANCISCO DESSOLES
MONTEIRO
PREFEITO

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ TORRES LOPES FILHO, FABRÍCIO FERREIRA MARTINS
Acesse em: <http://etc/etce/Receitas/Doc/Contabilidade/2016/20160120/5c80302d-8f8a-434c-b683-0ca5ff431cee>



Prefeitura Municipal de Igaracy

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	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

FABRÍCIO FERREIRA
MARTINS
CRC/PE No. 25922/O-7

FRANCISCO DESSOLES
MONTEIRO
PREFEITO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, FABRÍCIO FERREIRA MARTINS
Acesse em: <http://br.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 5c80302d-8f8a-434c-b683-0ca5ff431cee