



Prefeitura Municipal de Itanhandu

Estado de Minas Gerais

Fluxo de Caixa

Período: 01-01-2020 a 31-12-2020

001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU


Discriminação	Período Referencia	Período Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	67.988.834,12	55.325.327,88
INGRESSOS	5.221.561,32	5.034.065,42
RECEITAS DERIVADAS	4.328.267,18	4.173.373,54
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	893.294,14	860.691,88
Contribuições	2.872.510,19	2.308.752,02
RECEITAS ORIGINÁRIAS	15.073,71	107.137,47
Receita Patrimonial	2.354.682,26	2.088.571,22
Receitas de Serviços	455.887,28	6.511,28
Outras Receitas Originárias	46.866,94	126.532,05
Remuneração de Disponibilidades	56.091.346,41	44.251.536,44
TRANSFERÊNCIA	50.065.483,69	38.817.223,43
Intergovernamentais	38.318.130,63	28.593.204,33
da União	11.747.353,16	10.224.019,10
de Estados e Distrito Federal	5.521.008,39	4.755.735,68
FUNDEB	495.614,27	478.569,33
Intragovernamentais	9.240,08	200.008,00
Outras Transferências	3.803.416,20	3.730.974,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	3.803.416,20	3.730.974,00
Outros Ingressos Operacionais	57.225.868,11	51.330.816,24
DESEMBOLSOS	50.179.350,74	44.418.695,41
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	78.706,66	18.776,11
Essencial A Justiça	4.076.861,54	3.813.826,52
Administração	93.513,65	76.581,96
Segurança Pública	703.941,77	596.815,44
Assistência Social	28.445.811,72	23.056.914,95
Saúde	7.230.389,98	7.616.649,14
Educação	172.274,47	310.386,20
Cultura	3.458.459,71	3.312.600,63
Urbanismo	1.880,90	6.697,10
Habitação	1.073.686,31	905.779,19
Saneamento	899.759,82	830.842,80
Gestão Ambiental	2.518,09	4.275,03
Agricultura	52.000,00	48.000,00
Indústria	200.992,04	285.643,14
Comércio E Serviços	77,09	595,09
Comunicações	603.190,91	706.062,37
Energia	729.791,72	753.018,36
Transporte	319.733,63	458.105,57
Desporto E Lazer	2.035.770,73	1.617.107,81
Encargos Especiais	40.032,53	77.320,50
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	40.032,53	77.320,50
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	3.229.854,98	2.924.154,82
TRANSFERÊNCIAS	92.161,80	89.160,00
Intergovernamentais	92.161,80	89.160,00
de Estados e Distrito Federal	1.254.000,00	1.343.100,00
Intragovernamentais	1.683.693,18	1.491.894,62
Outras Transferências	3.776.619,86	3.910.645,71
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	3.776.619,86	3.910.645,71
Outros Desembolsos Operacionais	10.762.966,01	3.994.611,64
TOTAL DO FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	17.808.483,38	10.990.656,24
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	642.325,14	1.636.290,00
INGRESSOS	0,00	56.600,00
ALIENAÇÃO DE BENS	642.325,14	1.579.690,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	3.522.896,82	2.756.187,90
DESEMBOLSOS		

Tatiana
Doc. (15)

AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.313.251,96	2.490.472,40
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	209.644,86	265.715,50
TOTAL DOS FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-2.880.571,68	-1.119.897,90
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
DESEMBOLSOS	441.185,57	420.265,04
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	441.185,57	420.265,04
TOTAL DOS FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	-441.185,57	-420.265,04
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	7.441.208,76	2.454.348,70
CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	8.243.528,95	5.789.180,25
CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	15.684.737,71	8.243.528,95


Evaldo Ribeiro de Barros
 Prefeito Municipal
 Matrícula: 8911


Tatiana Vieira Ribeiro
 Diretor de Departamento de Contabilidade
 Matrícula: 07979
 CRC-MG: 118520/O-4


Rafael Cesar da Costa
 Controlador Interno
 Matrícula: 07454