



Prefeitura Municipal de Itanhandu

Estado de Minas Gerais

Fluxo de Caixa

Período: 01-01-2021 a 31-12-2021

000 - CONSOLIDADO

Discriminação	Período Referencia	Período Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	75.665.146,12	69.343.097,48
RECEITAS DERIVADAS	5.947.722,58	5.221.561,32
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.932.446,52	4.328.267,18
Contribuições	1.015.276,06	893.294,14
RECEITAS ORIGINÁRIAS	2.691.708,35	2.872.510,19
Receita Patrimonial	24.326,80	15.073,71
Receitas de Serviços	2.052.545,20	2.354.682,26
Outras Receitas Originárias	66.504,55	455.887,28
Remuneração de Disponibilidades	548.331,80	46.866,94
TRANSFERÊNCIA	61.228.296,76	57.345.346,41
Intergovernamentais	52.747.079,23	50.065.483,69
da União	37.854.240,51	38.318.130,53
de Estados e Distrito Federal	14.892.838,72	11.747.353,16
FUNDEB	6.610.391,47	5.521.008,39
Intragovernamentais	1.857.501,26	1.749.614,27
Outras Transferências	13.324,80	9.240,06
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	5.797.418,43	3.903.679,56
Outros Ingressos Operacionais	5.797.418,43	3.903.679,56
DESEMBOLSOS	69.624.896,45	58.603.056,47
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	59.864.119,63	50.956.671,47
Legislativa	742.268,74	777.310,73
Essencial A Justiça	80.946,19	78.706,66
Administração	4.263.073,94	4.076.861,54
Segurança Pública	111.804,42	93.513,65
Assistência Social	947.446,13	703.941,77
Saúde	34.241.353,88	28.445.811,72
Educação	8.706.094,01	7.230.389,98
Cultura	437.081,71	172.274,47
Urbanismo	3.678.798,96	3.458.459,71
Habitação	149.580,20	1.880,90
Saneamento	1.274.876,46	1.073.686,31
Gestão Ambiental	831.364,23	899.759,82
Agricultura	3.107,56	2.518,09
Indústria	48.000,00	52.000,00
Comércio E Serviços	148.955,79	200.992,04
Comunicações	507,09	77,09
Energia	1.179.699,73	603.190,91
Transporte	778.820,80	729.791,72
Desporto E Lazer	239.799,35	319.733,63
Encargos Especiais	2.000.540,44	2.035.770,73
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	22.574,78	40.032,53
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	22.574,78	40.032,53
TRANSFERÊNCIAS	3.800.971,48	3.729.469,25
Intergovernamentais	96.952,32	92.161,80
a Estados e Distrito Federal	96.952,32	92.161,80
Intragovernamentais	1.857.501,26	1.749.614,27
Outras Transferências	1.846.517,90	1.887.693,18
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	5.937.230,56	3.876.883,22
Outros Desembolsos Operacionais	5.937.230,56	3.876.883,22
TOTAL DO FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	6.040.249,67	10.740.041,01
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
INGRESSOS	3.549.605,25	642.325,14
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	3.549.605,25	642.325,14
DESEMBOLSOS	3.583.036,66	3.582.577,82
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.347.458,48	3.372.932,96
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	235.578,18	209.644,86
TOTAL DOS FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-33.431,41	-2.940.252,68
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		

DESEMBOLSOS	307.521,39	441.185,57
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	307.521,39	441.185,57
TOTAL DOS FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	-307.521,39	-441.185,57
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	5.699.296,87	7.358.602,76
CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	15.687.587,71	8.328.984,95
CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	21.386.884,58	15.687.587,71