



# Prefeitura Municipal de Itanhandu

Estado de Minas Gerais

Fluxo de Caixa

Período: 01-01-2022 a 31-12-2022

001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU

Discriminação	Período Referencia	Período Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>85.506.881,66</b>	<b>74.248.031,04</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS</b>	<b>7.053.213,95</b>	<b>5.947.722,58</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.989.159,58	4.932.446,52
Contribuições	1.064.054,37	1.015.276,06
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>	<b>5.772.926,73</b>	<b>2.691.708,35</b>
Receita Patrimonial	34.426,51	24.326,80
Receitas de Serviços	2.762.360,02	2.052.545,20
Outras Receitas Originárias	54.370,23	66.504,55
Remuneração de Disponibilidades	2.921.769,97	548.331,80
<b>TRANSFERÊNCIA</b>	<b>67.676.824,23</b>	<b>59.920.496,76</b>
Intergovernamentais	0,00	52.747.079,23
da União	0,00	37.854.240,51
de Estados e Distrito Federal	0,00	14.892.838,72
FUNDEB	0,00	6.610.391,47
Intragovernamentais	332.173,51	549.701,26
Outras Transferências	67.344.650,72	13.324,80
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>5.003.916,75</b>	<b>5.688.103,35</b>
Outros Ingressos Operacionais	5.003.916,75	5.688.103,35
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>74.788.187,41</b>	<b>68.219.373,68</b>
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>	<b>46.067.110,03</b>	<b>59.121.850,89</b>
Essencial A Justiça	143.678,27	80.946,19
Administração	4.195.608,74	4.263.073,94
Segurança Pública	220.601,14	111.804,42
Assistência Social	1.961.251,57	947.446,13
Saúde	14.944.872,30	34.241.353,88
Educação	11.348.934,25	8.706.094,01
Cultura	578.477,48	437.081,71
Urbanismo	4.611.625,38	3.678.798,96
Habitação	243.112,08	149.580,20
Saneamento	1.526.290,78	1.274.876,46
Gestão Ambiental	1.252.885,94	831.364,23
Agricultura	12.398,12	3.107,56
Indústria	40.000,00	48.000,00
Comércio E Serviços	440.895,55	148.955,79
Comunicações	0,00	507,09
Energia	1.016.016,62	1.179.699,73
Transporte	871.445,33	778.820,80
Desporto E Lazer	544.527,96	239.799,35
Encargos Especiais	2.114.488,52	2.000.540,44
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>12.511,12</b>	<b>22.574,78</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	12.511,12	22.574,78
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>23.685.107,56</b>	<b>3.246.770,22</b>
Intergovernamentais	107.576,88	96.952,32
a Estados e Distrito Federal	107.576,88	96.952,32
Intragovernamentais	1.465.500,00	1.307.800,00
Outras Transferências	22.112.030,68	1.842.017,90
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>5.023.458,70</b>	<b>5.828.177,79</b>
Outros Desembolsos Operacionais	5.023.458,70	5.828.177,79
<b>TOTAL DO FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>10.718.694,25</b>	<b>6.028.657,36</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>6.997.849,93</b>	<b>3.549.605,25</b>
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	6.997.849,93	3.549.605,25
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>6.493.485,83</b>	<b>3.568.856,66</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.202.697,02	3.333.278,48

OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	290.788,81	235.578,18
<b>TOTAL DOS FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>504.364,10</b>	<b>-19.251,41</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
DESEMBOLSOS	119.551,57	307.521,39
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	119.551,57	307.521,39
<b>TOTAL DOS FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>-119.551,57</b>	<b>-307.521,39</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO</b>		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	11.103.506,78	5.701.884,56
CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	21.386.622,27	15.684.737,71
CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	32.490.129,05	21.386.622,27