

# Prefeitura Municipal de Itanhandu

## Estado de Minas Gerais

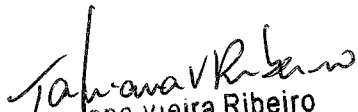
### Fluxo de Caixa

Período: 01-01-2023 a 31-12-2023

000 - CONSOLIDADO

Discriminação	Período Referencia	Período Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>102.214.407,95</b>	<b>87.164.808,70</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS</b>	<b>8.027.212,05</b>	<b>7.053.259,11</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.018.543,55	5.989.159,58
Contribuições	1.008.668,50	1.064.054,37
Outras Receitas Derivadas	0,00	45,16
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>	<b>6.820.134,21</b>	<b>5.772.881,57</b>
Receita Patrimonial	607.764,56	34.426,51
Receitas de Serviços	2.887.794,05	2.762.360,02
Outras Receitas Originárias	163.602,87	54.325,07
Remuneração de Disponibilidades	3.160.972,73	2.921.769,97
<b>TRANSFERÊNCIA</b>	<b>81.114.257,11</b>	<b>69.142.324,23</b>
Intergovernamentais	0,00	19.752.435,89
da União	0,00	12.104.519,60
de Estados e Distrito Federal	0,00	3.692.744,93
de Municípios	0,00	3.955.171,36
Intragovernamentais	2.380.529,29	1.797.673,51
Outras Transferências	78.733.727,82	47.592.214,83
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>6.252.804,58</b>	<b>5.196.343,79</b>
Outros Ingressos Operacionais	6.252.804,58	5.196.343,79
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>94.896.207,33</b>	<b>76.403.167,96</b>
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>	<b>59.771.893,37</b>	<b>47.157.227,72</b>
Legislativa	1.352.106,34	1.090.117,69
Essencial A Justiça	198.651,97	143.678,27
Administração	5.840.600,30	4.195.608,74
Segurança Pública	685.553,72	220.601,14
Assistência Social	1.976.079,34	1.961.251,57
Saúde	19.066.798,91	14.944.872,30
Educação	15.473.262,59	11.348.934,25
Cultura	599.431,16	578.477,48
Urbanismo	5.769.989,49	4.611.625,38
Habitação	1.710,90	243.112,08
Saneamento	1.537.139,01	1.526.290,78
Gestão Ambiental	1.148.968,52	1.252.885,94
Agricultura	82.532,39	12.398,12
Indústria	0,00	40.000,00
Comércio E Serviços	1.242.381,39	440.895,55
Energia	1.095.560,84	1.016.016,62
Transporte	858.767,62	871.445,33
Desporto E Lazer	683.976,52	544.527,96
Encargos Especiais	2.158.382,36	2.114.488,52
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>8.863,75</b>	<b>12.511,12</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	8.863,75	12.511,12
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>28.755.090,49</b>	<b>24.017.281,07</b>
Intergovernamentais	114.004,08	107.576,88
a Estados e Distrito Federal	114.004,08	107.576,88
Intragovernamentais	2.380.529,29	1.797.673,51
Outras Transferências	26.260.557,12	22.112.030,68
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>6.360.359,72</b>	<b>5.216.148,05</b>
Outros Desembolsos Operacionais	6.360.359,72	5.216.148,05
<b>TOTAL DO FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>7.318.200,62</b>	<b>10.761.640,74</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>3.633.648,83</b>	<b>6.997.849,93</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	539.800,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	3.093.848,83	6.997.849,93

<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>7.361.376,37</b>	<b>6.536.694,63</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.287.230,77	6.245.905,82
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	74.145,60	290.788,81
<b>TOTAL DOS FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-3.727.727,54</b>	<b>461.155,30</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
INGRESSOS	145.468,15	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	145.468,15	0,00
DESEMBOLSOS	37.257,67	119.551,57
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	37.257,67	119.551,57
<b>TOTAL DOS FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>108.210,48</b>	<b>-119.551,57</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>3.698.683,56</b>	<b>11.103.244,47</b>
<b>CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>32.490.129,05</b>	<b>21.386.884,58</b>
<b>CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>36.188.812,61</b>	<b>32.490.129,05</b>

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

  
 Paulo Henrique Pinto Monteiro  
 Prefeito Municipal  
 Matrícula: 09315