



Prefeitura Municipal de Itanhandu

Estado de Minas Gerais

Fluxo de Caixa

Período: 01-01-2015 a 31-12-2015

000 - CONSOLIDADO

Discriminação	Período Referencia	Período Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	35.977.541,10	33.288.472,54
RECEITAS DERIVADAS	3.515.690,41	3.129.337,78
Receita Tributária	2.840.993,34	2.659.570,99
Receita de Contribuições	655.988,61	454.979,45
Outras Receitas Derivadas	18.708,46	14.787,34
RECEITAS ORIGINÁRIAS	2.402.572,71	1.978.772,18
Receita Patrimonial	21.833,31	25.326,23
Receitas de Serviços	1.181.240,92	1.045.231,43
Outras Receitas Originárias	684.317,51	549.413,49
Remuneração de Disponibilidades	515.180,97	358.801,03
TRANSFERÊNCIA	26.903.011,48	24.949.441,67
Intergovernamentais da União	21.855.066,95	20.132.441,27
de Estados e Distrito Federal	15.124.890,70	13.137.807,95
FUNDEB	3.430.773,24	3.453.592,54
Intragovernamentais	1.617.171,29	1.363.407,86
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	3.156.266,50	3.210.920,91
Outros Ingressos Operacionais	3.156.266,50	3.210.920,91
DESEMBOLSOS	34.302.196,90	31.216.704,48
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	27.082.186,31	23.932.656,51
Legislativa	644.846,71	627.968,76
Administração	3.808.654,02	3.417.056,06
Segurança Pública	59.817,37	67.806,17
Assistência Social	729.404,71	752.785,69
Saúde	9.134.556,44	7.656.790,95
Educação	6.985.901,96	6.152.274,33
Cultura	248.077,34	198.112,01
Urbanismo	1.628.136,22	1.371.182,13
Habitação	32.706,92	9.817,36
Saneamento	1.137.394,22	975.742,52
Gestão Ambiental	377.484,12	444.022,56
Agricultura	155.511,06	361.850,56
Comércio E Serviços	322.694,27	275.537,66
Comunicações	1.678,00	6.027,00
Energia	658.335,91	425.770,99
Transporte	433.893,75	432.889,87
Desporto E Lazer	395.638,98	442.342,09
Encargos Especiais	329.354,31	314.579,60
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	4.114.883,42	3.921.787,67
Intergovernamentais a Estados e Distrito Federal	93.878,83	95.570,64
Intragovernamentais	93.878,83	95.570,64
Outras Transferências	1.617.171,29	1.363.407,86
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	2.403.833,30	2.462.809,17
Outros Desembolsos Operacionais	3.105.127,17	3.362.260,30
TOTAL DO FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.675.344,20	2.051.768,06
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	640.684,45	544.646,89
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	640.684,45	544.646,89
TOTAL DOS FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-640.684,45	-544.646,89
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
INGRESSOS	-23.684,19	-8.835,57

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-23.684,19	-9.835,57
DESEMBOLSOS	142.092,96	171.470,58
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	142.092,96	171.470,58
TOTAL DOS FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	-165.777,15	-181.306,15
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	868.882,60	1.325.815,02
CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	4.897.521,88	3.576.742,36
CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	5.764.823,54	4.897.521,88