



# Prefeitura Municipal de Itanhandu

Estado de Minas Gerais

Fluxo de Caixa

Período: 01-01-2016 a 31-12-2016

001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU

Discriminação	Período Referencia	Período Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>44.342.125,21</b>	<b>34.672.205,41</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS</b>	<b>4.011.490,25</b>	<b>3.515.323,12</b>
Receita Tributária	3.332.124,94	2.840.626,05
Receita de Contribuições	680.503,88	655.966,61
Outras Receitas Derivadas	18.861,63	18.708,46
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>	<b>2.446.964,54</b>	<b>2.393.697,20</b>
Receita Patrimonial	67.875,30	21.833,31
Receitas de Serviços	1.200.182,24	1.180.996,25
Outras Receitas Originárias	585.448,16	684.313,67
Remuneração de Disponibilidades	585.458,84	506.553,97
<b>TRANSFERÊNCIA</b>	<b>34.672.462,24</b>	<b>25.750.820,09</b>
Intergovernamentais	30.591.372,14	21.840.626,56
da União	22.682.083,67	15.124.890,70
de Estados e Distrito Federal	7.909.288,47	6.715.734,86
FUNDEB	3.683.357,12	3.430.773,24
Intragovernamentais	397.732,98	479.421,29
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>3.209.208,18</b>	<b>3.012.365,00</b>
Outros Ingressos Operacionais	3.209.208,18	3.012.365,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>42.102.780,92</b>	<b>33.027.628,34</b>
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>	<b>35.855.869,12</b>	<b>26.437.339,60</b>
Administração	4.457.887,52	3.806.654,02
Segurança Pública	57.945,90	59.917,37
Assistência Social	880.968,80	729.404,71
Saúde	16.333.858,13	9.134.556,44
Educação	7.311.906,73	6.985.901,98
Cultura	293.764,40	248.077,34
Urbanismo	2.051.570,40	1.628.136,22
Habitação	70.362,56	32.706,92
Saneamento	1.051.095,33	1.137.394,22
Gestão Ambiental	453.629,24	377.484,12
Agricultura	261.415,49	155.511,06
Indústria	109.521,55	0,00
Comércio E Serviços	310.458,77	322.694,27
Comunicações	5.621,09	1.678,00
Energia	732.162,91	658.335,91
Transporte	527.191,11	433.893,75
Desporto E Lazer	518.382,08	395.638,98
Encargos Especiais	428.219,28	329.354,31
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>32.582,64</b>	<b>1.580,94</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	32.582,64	1.580,94
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>2.938.271,82</b>	<b>3.627.482,13</b>
Intergovernamentais	107.217,00	93.878,83
a Estados e Distrito Federal	107.217,00	93.878,83
Intragovernamentais	1.077.000,00	1.137.750,00
Outras Transferências	1.754.054,82	2.395.853,30
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>3.276.057,34</b>	<b>2.961.225,67</b>
Outros Desembolsos Operacionais	3.276.057,34	2.961.225,67
<b>TOTAL DO FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>2.239.344,29</b>	<b>1.844.677,07</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>2.190.993,13</b>	<b>635.182,45</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.190.993,13	635.182,45
<b>TOTAL DOS FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-2.190.993,13</b>	<b>-635.182,45</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		

INGRESSOS	643.232,71	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	643.232,71	0,00
DESEMBOLSOS	151.722,96	142.092,96
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	151.722,96	142.092,96
<b>TOTAL DOS FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>491.509,75</b>	<b>-142.092,96</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO</b>		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	539.860,91	867.301,66
CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	5.764.823,54	4.897.521,88
CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	6.304.684,45	5.764.823,54

  
**Joaquim Arnaldo Evangelista Silva**  
 Prefeito Municipal  
 Matrícula 08570

  
**Ana Lúcia Caetano Lamin**  
 Chefe dos Serviços de Contabilidade  
 CRC-MG: 093868/0-8

  
**Patrícia Esther C. Guedes**  
 Controlador Interno  
 Matrícula: 7978



# Prefeitura Municipal de Itanhandu

Estado de Minas Gerais

Fluxo de Caixa

Período: 01-01-2016 a 31-12-2016

000 - CONSOLIDADO

Discriminação	Período Referencia	Período Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>45.560.136,06</b>	<b>35.953.856,91</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS</b>	<b>4.011.490,25</b>	<b>3.518.323,12</b>
Receita Tributária	3.332.124,94	2.840.626,05
Recall de Contribuições	660.503,68	839.388,61
Outras Receitas Derivadas	18.861,63	18.708,46
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>	<b>2.448.964,54</b>	<b>2.393.697,20</b>
Receita Patrimonial	67.875,30	21.833,31
Receitas de Serviços	1.200.182,24	1.180.996,25
Outras Receitas Originárias	585.448,16	684.313,67
Remuneração de Disponibilidades	595.458,84	506.553,97
<b>TRANSFERÊNCIA</b>	<b>35.749.462,24</b>	<b>26.888.570,09</b>
Intergovernamentais da União	30.591.372,14	21.840.625,66
de Estados e Distrito Federal	22.682.083,67	15.124.890,70
de Estados e Distrito Federal	7.909.288,47	6.715.734,86
<b>FUNDEB</b>	<b>3.683.357,12</b>	<b>3.430.773,24</b>
Intragovernamentais	1.474.732,98	1.617.171,29
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>3.350.219,03</b>	<b>3.156.266,50</b>
Outros Ingressos Operacionais	3.350.219,03	3.156.266,50
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>43.320.791,77</b>	<b>34.303.777,84</b>
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>	<b>36.527.156,14</b>	<b>27.082.186,31</b>
Legislativa	671.287,02	644.846,71
Administração	4.457.887,52	3.806.654,02
Segurança Pública	57.945,90	59.917,37
Assistência Social	830.866,80	729.404,71
Saúde	16.333.858,13	9.134.556,44
Educação	7.311.906,73	6.985.901,98
Cultura	293.784,40	248.077,34
Urbanismo	2.051.570,40	1.628.136,22
Habitação	70.382,56	32.706,92
Saneamento	1.051.095,33	1.137.394,22
Gestão Ambiental	453.529,24	377.484,12
Agricultura	261.415,48	153.511,06
Indústria	109.521,55	0,00
Comércio E Serviços	810.458,77	322.894,27
Comunicações	5.621,09	1.678,00
Energia	732.162,91	658.335,91
Transporte	527.161,14	433.893,75
Desporto E Lazer	516.382,08	390.638,98
Encargos Especiais	428.219,28	329.354,31
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>32.582,64</b>	<b>1.580,94</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	32.582,64	1.580,94
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>3.343.964,80</b>	<b>4.114.883,42</b>
Intergovernamentais a Estados e Distrito Federal	107.217,00	93.878,83
Intragovernamentais	1.474.732,98	1.617.171,29
Outras Transferências	1.762.014,82	2.403.833,30
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>3.417.068,19</b>	<b>3.105.127,17</b>
Outros Desembolsos Operacionais	3.417.068,19	3.105.127,17
<b>TOTAL DO FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>2.238.344,29</b>	<b>1.650.079,07</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>2.190.993,13</b>	<b>640.684,45</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.190.993,13	640.684,45
<b>TOTAL DOS FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>2.190.993,13</b>	<b>-640.684,45</b>

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS**

INGRESSOS	643.232,71	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	643.232,71	0,00
DESEMBOLSOS	151.722,96	142.092,96
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	151.722,96	142.092,96
<b>TOTAL DOS FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>491.509,75</b>	<b>142.092,96</b>

**APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO**

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	539.860,91	867.301,66
CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	5.764.823,54	4.897.521,86
CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	6.304.684,45	5.764.823,54

  
 Joaquim Arnoldo Evangelista Silva  
 Prefeito Municipal  
 Matrícula 08570

  
 Ana Lúcia Caetano Lamin  
 Chefe dos Serviços de Contabilidade  
 CRC-MG: 093868/0-8

  
 Patricia Estner C. Guedes  
 Controle Interno  
 Matrícula: 7978