



# Prefeitura Municipal de Itanhandu

Estado de Minas Gerais

Fluxo de Caixa

Período: 01-01-2017 a 31-12-2017

001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU

Discriminação	Período Referencia	Período Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>46.045.283,82</b>	<b>44.342.125,21</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS</b>	<b>4.443.731,23</b>	<b>4.011.498,25</b>
Receita Tributária	3.767.580,48	3.332.124,94
Receita de Contribuições	645.325,18	660.503,68
Outras Receitas Derivadas	30.525,62	18.861,63
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>	<b>2.643.415,58</b>	<b>2.448.964,54</b>
Receita Patrimonial	33.001,11	67.875,30
Receitas de Serviços	1.366.453,84	1.200.182,24
Outras Receitas Originárias	798.832,75	585.448,16
Remuneração da Disponibilidade	445.127,88	595.458,84
<b>TRANSFERÊNCIA</b>	<b>35.725.238,13</b>	<b>34.672.462,24</b>
Intergovernamentais	31.680.867,15	30.581.672,14
da União	23.223.062,41	22.682.083,67
de Estados e Distrito Federal	8.437.804,74	7.909.268,47
FUNDEB	3.667.825,11	3.683.357,12
Intragovernamentais	676.545,87	397.732,86
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>3.232.898,88</b>	<b>3.209.208,18</b>
Outros Ingressos Operacionais	3.232.898,88	3.209.208,18
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>45.547.162,52</b>	<b>42.280.312,86</b>
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>	<b>39.473.921,37</b>	<b>36.033.401,06</b>
Administração	4.463.335,19	4.458.499,62
Segurança Pública	64.979,42	57.945,90
Assistência Social	836.330,64	880.981,24
Saúde	18.147.877,00	16.509.695,33
Educação	7.409.537,19	7.311.906,73
Cultura	335.057,33	293.754,40
Urbanismo	2.836.667,48	2.052.620,40
Habitação	24.348,90	70.392,56
Saneamento	1.810.079,30	1.051.095,33
Gestão Ambiental	677.221,03	453.529,24
Agricultura	418.474,17	261.415,49
Indústria	13.576,35	109.521,55
Comércio E Serviços	342.283,18	310.458,77
Comunicações	3.917,22	5.621,09
Energia	645.100,12	732.162,91
Transporte	563.986,40	527.161,14
Desporto E Lazer	406.281,99	518.400,08
Encargos Especiais	446.266,45	428.219,28
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>135.832,77</b>	<b>32.582,64</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	135.832,77	32.582,64
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>2.883.606,76</b>	<b>2.938.271,82</b>
Intergovernamentais	99.737,40	107.217,00
a Estados e Distrito Federal	99.737,40	107.217,00
Intragovernamentais	1.140.000,00	1.077.000,00
Outras Transferências	1.643.869,36	1.754.054,82
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>3.054.401,62</b>	<b>3.276.057,34</b>
Outros Desembolsos Operacionais	3.054.401,62	3.276.057,34
<b>TOTAL DO FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>498.121,30</b>	<b>2.061.812,35</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>108.400,00</b>	<b>0,00</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	108.400,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>1.073.618,66</b>	<b>2.382.668,84</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.073.618,66	2.382.668,84
<b>TOTAL DOS FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-965.218,66</b>	<b>-2.382.668,84</b>

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS**

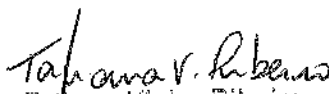
INGRESSOS	320.388,64	643.232,71
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	320.388,64	643.232,71
DESEMBOLSOS	255.193,80	151.762,81
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	255.193,80	151.762,81
<b>TOTAL DOS FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>65.194,84</b>	<b>491.469,98</b>

**APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO**

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-401.902,52	170.613,41
CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	6.304.684,45	5.764.823,54
CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	5.902.781,93	6.304.684,45



**Evaldo Ribeiro de Barros**  
 Prefeito Municipal  
 Matrícula: 8911



**Tatiana Vieira Ribeiro**  
 Chefe dos Serviços de Contabilidade  
 CRC-MG: 118520/O-4



**Rafael Cesar da Costa**  
 Controlador Interno  
 Matrícula: 07454