



Prefeitura Municipal de Itanhandu

Estado de Minas Gerais

Fluxo de Caixa

Período: 01-01-2018 a 31-12-2018

001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU

Discriminação	Período Referencia	Período Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	49.003.898,18	49.102.588,00
RECEITAS DERIVADAS	5.585.209,95	4.443.731,23
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.785.026,37	3.767.880,48
Contribuições	800.183,59	645.325,13
Outras Receitas Derivadas	0,00	30.525,62
RECEITAS ORIGINÁRIAS	2.092.559,31	2.643.415,58
Receita Patrimonial	25.981,95	33.001,11
Receitas de Serviços	1.296.183,83	1.366.453,84
Outras Receitas Originárias	6.112,49	798.832,75
Remuneração de Disponibilidades	164.301,04	445.127,88
TRANSFERÊNCIA	37.927.254,32	38.782.542,31
Intergovernamentais	34.625.085,76	34.660.268,68
da União	25.818.404,53	23.222.453,65
de Estados e Distrito Federal	8.807.681,23	8.437.804,74
FUNDEB	2.799.772,44	3.687.825,11
Intragovernamentais	492.743,37	376.545,97
Outras Transferências	8.946,75	3.057.912,94
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	3.396.874,59	3.232.898,88
Outros Ingressos Operacionais	3.396.874,59	3.232.898,88
DESEMBOLSOS	49.962.948,81	45.547.162,52
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	43.368.689,20	39.473.321,37
Administração	3.631.406,81	4.463.335,19
Segurança Pública	63.273,06	64.979,42
Assistência Social	578.790,39	636.330,64
Saúde	20.894.274,10	18.147.877,00
Educação	7.447.834,56	7.409.537,19
Cultura	332.302,37	335.057,33
Urbanismo	3.702.935,13	2.836.667,48
Habitação	146.848,39	24.348,90
Saneamento	1.856.295,66	1.810.079,30
Gestão Ambiental	555.229,71	677.221,03
Agricultura	25.453,20	416.474,17
Indústria	40.000,00	43.578,36
Comércio e Serviços	322.698,14	342.283,18
Comunicações	5.401,50	3.917,22
Energia	708.367,99	646.100,12
Transporte	676.163,00	563.966,40
Desporto e Lazer	429.174,41	406.281,69
Encargos Especiais	1.955.240,58	446.268,45
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	98.840,28	135.832,77
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	98.840,28	135.832,77
TRANSFERÊNCIAS	3.085.490,67	2.883.606,76
Intergovernamentais	87.120,12	99.737,40
a Estados e Distrito Federal	87.120,12	99.737,40
Intragovernamentais	1.291.200,00	1.140.000,00
Outras Transferências	1.707.160,55	1.643.869,36
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	3.399.938,66	3.054.401,62
Outros Desembolsos Operacionais	3.399.938,66	3.054.401,62
TOTAL DO FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-949.050,63	3.555.425,48
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
INGRESSOS	1.903.065,96	108.400,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	108.400,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	1.903.065,96	0,00
DESEMBOLSOS	690.183,70	1.073.618,66

Assinatura

AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	460.610,37	1.073.618,66
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	229.673,33	0,00
TOTAL DOS FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	1.212.862,26	-965.218,66
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
INGRESSOS	35.234,49	320.388,64
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	35.234,49	320.388,64
DESEMBOLSOS	395.483,61	255.193,80
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	395.483,61	255.193,80
TOTAL DOS FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	-360.249,12	65.194,84
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-96.417,49	2.555.401,66
CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	5.902.781,93	6.304.684,45
CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	5.789.180,25	5.902.781,93

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



Prefeitura Municipal de Itanhandu

Estado de Minas Gerais

Fluxo de Caixa

Período: 01-01-2018 a 31-12-2018


000 - CONSOLIDADO

Discriminação	Período Referencia	Período Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	50.396.970,77	50.336.728,64
INGRESSOS	5.585.209,96	4.443.731,23
RECEITAS DERIVADAS	4.785.026,37	3.767.880,48
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	800.183,59	645.325,13
Contribuições	0,00	30.525,62
Outras Receitas Derivadas	2.092.559,31	2.643.415,68
RECEITAS ORIGINÁRIAS	25.961,95	33.001,11
Receita Patrimonial	1.896.183,83	1.366.453,64
Receitas de Serviços	6.112,49	798.832,75
Outras Receitas Originárias	164.301,04	445.127,88
Remuneração de Disponibilidades	39.218.464,32	39.922.642,31
TRANSFERÊNCIA	34.826.085,76	31.860.258,39
Intergovernamentais	25.818.404,53	23.222.453,65
da União	8.207.681,23	8.437.894,74
de Estados e Distrito Federal	2.799.772,44	3.687.825,11
FUNDEB	1.783.649,37	1.516.545,87
Intragovernamentais	8.946,75	3.057.912,94
Outras Transferências	3.500.747,18	3.327.039,52
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	3.500.747,18	3.327.039,52
Outros Ingressos Operacionais	51.359.348,35	46.736.555,51
DESEMBOLSOS	44.167.808,64	40.190.505,99
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	739.119,44	717.184,62
Legislativa	3.631.406,81	4.463.335,19
Administração	60.273,06	64.979,42
Segurança Pública	578.790,39	836.330,64
Assistência Social	20.894.274,10	18.147.877,00
Saúde	7.447.834,56	7.409.537,19
Educação	332.302,37	335.057,33
Cultura	3.702.935,13	2.836.667,48
Urbanismo	146.848,39	24.348,90
Habitação	1.866.295,88	1.810.079,30
Saneamento	555.229,71	677.221,05
Gestão Ambiental	25.453,20	416.474,17
Agricultura	40.000,00	43.576,36
Indústria	322.698,14	342.263,18
Comércio E Serviços	5.401,50	3.617,22
Comunicações	708.367,99	645.100,12
Energia	678.163,00	563.986,40
Transporte	426.174,41	408.281,99
Desporto E Lazer	1.933.240,56	446.268,45
Encargos Especiais	98.840,28	135.832,77
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	98.840,28	135.832,77
Juros e Comissão Monetária da Dívida Interna	3.582.930,04	3.269.632,63
TRANSFERÊNCIAS	67.120,12	99.737,40
Intergovernamentais	87.120,12	99.737,40
a Estados e Distrito Federal	1.783.649,37	1.516.545,87
Intragovernamentais	1.712.160,55	1.653.349,36
Outras Transferências	3.509.769,39	3.140.584,12
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	3.509.769,39	3.140.584,12
Outros Desembolsos Operacionais	962.377,88	3.800.173,43
TOTAL DO FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.903.065,96	108.400,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	108.400,00
INGRESSOS	1.903.065,96	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	108.400,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	1.903.065,96	0,00

DESEMBOLSOS	697.011,20	1.085.381,86
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	467.437,87	1.085.381,86
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	229.573,33	0,00
TOTAL DOS FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	1.206.054,76	976.981,86
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
INGRESSOS	35.234,49	320.388,64
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	35.234,49	320.388,64
DESEMBOLSOS	395.483,61	255.193,80
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	395.483,61	255.193,80
TOTAL DOS FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	-360.249,12	65.194,84
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-116.571,94	2.688.386,11
CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	5.935.766,38	6.304.684,45
CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	5.802.010,25	5.935.766,38


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