



Prefeitura Municipal de Andradas

Estado de Minas Gerais

Fluxo de Caixa

Período: 01-01-2016 a 31-12-2016

000 - CONSOLIDADO

Discriminação	Período Referencia	Período Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	98.269.640,45	87.084.214,20
RECEITAS DERIVADAS	17.345.182,14	15.996.042,11
Receita Tributária	10.250.278,73	9.302.985,90
Receita de Contribuições	6.981.057,80	6.590.371,51
Outras Receitas Derivadas	113.845,61	102.684,70
RECEITAS ORIGINÁRIAS	8.396.140,30	7.069.148,09
Receita Patrimonial	322.411,61	225.472,86
Receitas de Serviços	1.645.981,81	1.526.110,12
Outras Receitas Originárias	1.852.435,26	2.331.314,58
Remuneração de Disponibilidades	4.575.311,62	2.986.250,53
TRANSFERÊNCIA	63.720.785,03	56.017.083,56
Intergovernamentais	47.198.104,92	41.047.067,13
da União	27.608.368,13	22.854.486,80
de Estados e Distrito Federal	19.589.736,79	18.192.580,33
FUNDEB	9.195.515,82	8.287.051,69
Intragovernamentais	7.237.445,25	6.349.465,99
Outras Transferências	89.719,04	333.498,75
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	8.807.532,98	8.001.940,44
Outros Ingressos Operacionais	8.807.532,98	8.001.940,44
DESEMBOLSOS	88.292.020,01	83.485.713,44
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	65.594.526,84	62.279.311,20
Legislativa	1.423.059,42	1.368.679,21
Administração	6.108.214,59	5.799.236,48
Segurança Pública	596.616,83	0,00
Assistência Social	1.870.091,08	1.600.748,47
Previdência Social	7.168.113,86	6.362.712,22
Saúde	15.327.668,06	14.872.443,51
Educação	19.216.219,28	18.078.245,41
Cultura	443.661,12	406.848,99
Urbanismo	7.895.615,91	8.614.215,52
Saneamento	328.936,23	265.042,64
Gestão Ambiental	882.901,54	463.775,92
Agricultura	176.590,24	183.498,12
Indústria	0,00	9.100,00
Comércio E Serviços	717.610,93	600.557,35
Comunicações	79.203,64	74.582,50
Transporte	2.483.083,74	2.441.321,53
Desporto E Lazer	876.940,37	1.138.303,33
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	89.538,71	30.167,62
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	89.538,71	30.167,62
TRANSFERÊNCIAS	13.986.488,82	13.120.427,96
Intergovernamentais	71.342,68	21.896,77
a União	18.889,24	21.896,77
a Estados e Distrito Federal	52.453,44	0,00
Intragovernamentais	7.237.445,25	6.349.465,99
Outras Transferências	6.677.700,89	6.749.065,20
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	8.621.465,64	8.055.806,66
Outros Desembolsos Operacionais	8.621.465,64	8.055.806,66
TOTAL DO FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	9.977.620,44	3.598.500,76
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	2.094.389,49	1.256.739,11
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.094.389,49	1.256.739,11
TOTAL DOS FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-2.094.389,49	-1.256.739,11

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

INGRESSOS	843.663,33	572.555,49
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	843.663,33	572.555,49
DESEMBOLSOS	1.169.546,15	992.018,18
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.169.546,15	992.018,18
TOTAL DOS FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	-325.882,82	-419.462,69

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	7.557.348,13	1.922.298,96
CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	30.365.119,15	28.442.820,19
CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	37.922.467,28	30.365.119,15