



Prefeitura Municipal de Andradas

Estado de Minas Gerais

Fluxo de Caixa

Período: 01-01-2021 a 31-12-2021

000 - CONSOLIDADO

Discriminação	Período Referencia	Período Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	162.247.876,91	150.527.348,54
RECEITAS DERIVADAS	33.176.252,40	29.588.377,20
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	20.686.565,74	17.064.951,71
Contribuições	12.489.686,66	12.523.425,49
RECEITAS ORIGINÁRIAS	4.749.515,42	11.769.938,59
Receita Patrimonial	1.114.078,90	534.595,87
Receitas de Serviços	2.197.348,06	4.685.009,12
Outras Receitas Originárias	804.032,91	2.598.911,34
Remuneração de Disponibilidades	634.055,55	3.951.422,26
TRANSFERÊNCIA	109.462.880,99	96.578.598,18
Intergovernamentais	77.232.242,65	69.686.926,31
da União	42.449.610,73	41.816.717,77
de Estados e Distrito Federal	34.782.631,92	27.870.208,54
FUNDEB	19.530.724,87	13.634.729,51
Intragovernamentais	12.588.614,11	13.202.456,56
Outras Transferências	111.299,36	54.485,80
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	14.859.228,10	12.590.434,57
Outros Ingressos Operacionais	14.859.228,10	12.590.434,57
DESEMBOLSOS	132.192.144,33	135.527.772,42
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	88.902.944,69	94.453.217,43
Legislativa	1.770.888,45	1.511.709,79
Administração	9.241.272,15	8.277.285,32
Segurança Pública	137.570,87	1.400.637,67
Assistência Social	2.028.608,68	2.294.177,68
Previdência Social	12.920.012,37	13.735.217,46
Saúde	21.686.800,16	22.993.389,04
Educação	23.693.685,39	25.926.401,62
Cultura	645.604,11	730.603,31
Urbanismo	9.206.460,16	10.174.591,75
Saneamento	303.460,57	362.655,29
Gestão Ambiental	1.617.066,37	1.565.010,94
Agricultura	148.831,49	128.824,76
Comércio E Serviços	248.182,59	290.254,47
Comunicações	84.519,30	108.558,44
Transporte	4.497.850,15	4.181.247,65
Desporto E Lazer	672.131,88	772.652,24
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	355.993,94	88.853,33
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	355.993,94	88.853,33
TRANSFERÊNCIAS	27.433.956,36	29.104.807,86
Intergovernamentais	0,00	394.369,99
a União	0,00	33.537,78
a Estados e Distrito Federal	0,00	360.832,21
Intragovernamentais	12.586.813,13	13.197.054,19
Outras Transferências	14.847.143,23	15.513.383,68
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	15.499.249,34	11.880.893,80
Outros Desembolsos Operacionais	15.499.249,34	11.880.893,80
TOTAL DO FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	30.055.732,58	14.999.576,12
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
INGRESSOS	4.016.710,82	3.734.173,02
ALIENAÇÃO DE BENS	2.050,00	782.586,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	4.014.660,82	2.951.587,02
DESEMBOLSOS	5.131.633,09	9.113.056,63
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.895.202,60	9.113.056,63
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	236.430,49	0,00

TOTAL DOS FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.114.922,27	-5.378.883,61
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
INGRESSOS	55.702,00	1.072.998,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	55.702,00	1.072.998,00
DESEMBOLSOS	942.291,78	483.872,69
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	942.291,78	483.872,69
TOTAL DOS FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	-886.589,78	589.125,31
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	28.054.220,53	10.209.817,82
CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	69.404.221,13	59.194.403,31
CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	97.482.709,18	69.404.221,13