

Consolidação Geral

Mês: Dezembro / 2018

Fluxo de Caixa das Atividades das Operações

INGRESSOS	
RECEITAS	
Alienações De Bens	67.075,18
Amortização De Empréstimos	1.017,90
Outras Receitas Correntes	1.230.973,60
Receita Agropecuária	133.900,35
Receita De Serviços	84.930,93
Receita Patrimonial	614.776,20
Receita Tributária	27.513.267,67
Receitas De Contribuições	2.393.306,33
TRANSFERÊNCIAS	
Intragovernamentais	12.751.105,85
Transferencias Da União	47.348.700,53
Transferências De Instituições Privadas	124.151,99
Transferências De Outras Instituições Publicas	20.925.244,24
Transferencias De Pessoas Fisicas	113.138,23
Transferencias Dos Estados	53.365.802,13
	698.586,38
VALORES DE EXTRAS	
Extras	10.001.300,77
DESEMBOLSOS	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
Administração	397.117,79
Defesa Nacional	28.999,53
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Administração	7.692.594,29
Agricultura	596.630,43
Assistencia Social	2.666.533,66
Cultura	1.156.437,12
Defesa Nacional	282.734,40
Desporto E Lazer	436.282,68
Educação	12.442.854,68
Encargos Especiais	1.178.690,30
Energia	2.903.777,05
Gestão Ambiental	2.434.547,18
Judiciária	25.647,68
Legislativa	430.806,38
Saúde	29.940.285,10
Transporte	553.581,07
Urbanismo	7.407.673,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
Administração	10.019.242,36
Assistencia Social	2.172.757,57
Cultura	526.665,09
Desporto E Lazer	891.520,23
Educação	28.526.440,00
Gestão Ambiental	883.216,52
Judiciária	1.214.357,85
Legislativa	2.712.702,60
Previdência Social	1.966.430,20
Saúde	18.122.757,42
Transporte	232.636,11

Consolidação Geral

Mês: Dezembro / 2018

Fluxo de Caixa das Atividades das Operações

DESEMBOLSOS	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
Urbanismo	982.040,36
TRANSFERÊNCIAS	
Intragovernamentais	12.751.105,85
VALORES DE EXTRAS	
Extras	15.189.496,61
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações	10.600.716,18

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos

INGRESSOS	
RECEITAS	
Transferências De Capital	3.281.580,29
DESEMBOLSOS	
INVESTIMENTOS	
Administração	129.746,17
Agricultura	1.000.000,00
Assistencia Social	299.125,74
Cultura	5.249,00
Defesa Nacional	5.590,00
Desporto E Lazer	276.865,38
Educação	1.348.980,97
Energia	40.700,00
Gestão Ambiental	99.257,00
Habitação	111.998,27
Judiciária	1.587.414,45
Legislativa	2.798,00
Saúde	391.450,39
Transporte	70.084,34
Urbanismo	2.186.098,92
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	4.273.778,34-

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos

DESEMBOLSOS	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	
Administração	520.645,18
Encargos Especiais	916.077,58
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	1.436.722,76-

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	4.890.215,08
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	14.515.745,02
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	19.405.960,10