

Consolidação Geral

Mês: Dezembro / 2019

Fluxo de Caixa das Atividades das Operações

INGRESSOS	
RECEITAS	
Alienações De Bens	776.946,62
Amortização De Empréstimos	813,41
Outras Receitas Correntes	1.353.080,35
Receita Agropecuária	149.052,02
Receita De Serviços	257.510,45
Receita Patrimonial	1.072.224,56
Receita Tributária	31.962.741,98
Receitas De Contribuições	2.224.574,27
TRANSFERÊNCIAS	
Intragovernamentais	17.384.127,63
Transferencias Da União	48.675.157,14
Transferências De Instituições Privadas	1.652.923,29
Transferências De Outras Instituições Publicas	23.104.814,09
Transferências De Pessoas Físicas - Específicas De Estados, Df, Municipios	14.071,92
Transferencias Dos Estados	57.126.303,80
	1.116.646,93
VALORES DE EXTRAS	
Extras	11.290.446,49
DESEMBOLSOS	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
Administração	382.060,93
Defesa Nacional	3.587,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Administração	10.792.239,65
Assistencia Social	2.124.953,79
Comércio E Serviços	139.959,62
Cultura	1.433.730,30
Defesa Nacional	251.129,08
Desporto E Lazer	730.599,43
Educação	12.695.892,54
Encargos Especiais	1.320.067,40
Energia	2.109.742,00
Gestão Ambiental	1.874.071,69
Judiciária	1.683.132,04
Legislativa	491.698,48
Saúde	32.571.312,73
Transporte	370.839,50
Urbanismo	5.047.255,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
Administração	13.846.524,87
Assistencia Social	2.561.583,45
Cultura	613.183,36
Desporto E Lazer	1.033.452,64
Educação	32.116.524,33
Gestão Ambiental	1.119.971,74
Judiciária	1.320.099,20
Legislativa	2.914.458,62
Previdência Social	1.966.264,05
Saúde	18.776.195,59
Transporte	297.799,92

Consolidação Geral

Mês: Dezembro / 2019

Fluxo de Caixa das Atividades das Operações

DESEMBOLSOS	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
Urbanismo	1.208.445,59
TRANSFERÊNCIAS	
Intragovernamentais	17.384.127,63
VALORES DE EXTRAS	
Extras	15.878.316,47
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações	13.102.214,84

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos

INGRESSOS	
RECEITAS	
Transferências De Capital	1.192.125,25
DESEMBOLSOS	
INVESTIMENTOS	
Administração	1.357.753,13
Assistencia Social	116.557,37
Cultura	23.528,28
Defesa Nacional	3.820,00
Desporto E Lazer	497.400,55
Educação	1.157.636,76
Energia	656.884,41
Gestão Ambiental	116.681,11
Habitação	786.720,81
Judiciária	3.109,95
Legislativa	5.007,99
Saúde	863.334,09
Transporte	9.489,30
Urbanismo	715.632,31
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	5.121.430,81-

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos

DESEMBOLSOS	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	
Administração	709.659,87
Encargos Especiais	959.085,68
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	1.668.745,55-

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	6.312.038,48
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	19.405.960,10
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	25.717.998,58