

Consolidação Geral

Mês: Dezembro / 2021

## Fluxo de Caixa das Atividades das Operações

INGRESSOS	
RECEITAS	
Amortização De Empréstimos	337,00
Outras Receitas Correntes	1.254.323,21
Receita Agropecuária	119.581,37
Receita De Serviços	208.762,98
Receita Patrimonial	1.919.112,98
Receita Tributária	36.501.401,20
Receitas De Contribuições	2.921.849,04
TRANSFERÊNCIAS	
Intragovernamentais	15.508.153,43
Transferencias Da União	61.067.983,90
Transferências De Instituições Privadas	447.851,99
Transferências De Outras Instituições Publicas	27.725.121,24
Transferências De Pessoas Físicas - Especificas De Estados, Df, Municipios	135.250,00
Transferencias Dos Estados	67.281.037,36
Transferências Dos Municipios	2.191.962,41
	3.317.278,42
VALORES DE EXTRAS	
Extras	11.864.834,76
DESEMBOLSOS	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
Administração	213.278,98
Defesa Nacional	84,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Administração	15.620.741,71
Agricultura	40.593,26
Assistencia Social	2.516.658,40
Comércio E Serviços	640.882,41
Cultura	311.499,99
Defesa Nacional	280.788,93
Desporto E Lazer	428.702,87
Educação	12.276.746,48
Encargos Especiais	1.990.800,71
Energia	4.919.882,82
Gestão Ambiental	2.154.378,99
Judiciária	1.869.715,09
Legislativa	484.869,04
Saúde	46.852.600,13
Transporte	392.064,86
Urbanismo	3.483.093,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
Administração	15.434.271,83
Assistencia Social	2.988.396,99
Cultura	658.796,54
Desporto E Lazer	959.563,91
Educação	36.856.951,89
Gestão Ambiental	1.140.970,31
Judiciária	1.422.231,88
Legislativa	2.818.978,88
Previdência Social	1.767.772,18
Saúde	21.544.002,81

Consolidação Geral

Mês: Dezembro / 2021

## Fluxo de Caixa das Atividades das Operações

DESEMBOLSOS	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
Transporte	326.543,04
Urbanismo	1.302.007,38
TRANSFERÊNCIAS	
Intragovernamentais	15.508.153,43
VALORES DE EXTRAS	
Extras	15.566.722,65
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações	19.692.095,15

## Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos

INGRESSOS	
RECEITAS	
Transferências De Capital	708.111,49
DESEMBOLSOS	
INVESTIMENTOS	
Administração	280.868,19
Agricultura	1.536.000,00
Assistencia Social	629.214,36
Comércio E Serviços	416.629,01
Cultura	258.196,70
Defesa Nacional	6.292,00
Desporto E Lazer	9.051,95
Educação	2.223.055,51
Gestão Ambiental	105.710,71
Judiciária	9.022,00
Legislativa	68.210,90
Saneamento	69.492,63
Saúde	353.806,33
Transporte	21.638,00
Urbanismo	1.719.538,11
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	6.998.614,91-

## Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos

DESEMBOLSOS	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	
Administração	737.456,64
Encargos Especiais	463.452,30
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	1.200.908,94-

## APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	11.492.571,30
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	29.824.983,48
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	41.317.554,78