

Consolidação Geral

Mês: Dezembro / 2022

Fluxo de Caixa das Atividades das Operações

INGRESSOS	
RECEITAS	
Alienações De Bens	370.838,05
Amortização De Empréstimos	970,19
Outras Receitas Correntes	1.291.825,08
Receita Agropecuária	167.668,65
Receita De Serviços	387.368,76
Receita Patrimonial	6.181.281,21
Receita Tributária	47.292.377,82
Receitas De Contribuições	3.170.832,92
TRANSFERÊNCIAS	
Intragovernamentais	16.250.649,58
Outras Tranfdos Estados E Distrito Federal	1.385.539,87
Outras Transf De Recursos Da União E Suas Entidades	2.183.458,66
Outras Transferências Dos Municipios	3.565.609,40
Transferencias Dos Estados E Do Dist Federal E Suas Entidades	71.607.296,32
Transf Das Compensações Finan Pela Exploração Recursos Hidricos	1.756.386,02
Transf De Instituições Privadas	550.806,95
Transf De Pessoas Físicas	134.650,00
Transf De Recursos Do Fundeb	30.254.986,61
Transf De Recursos Do Fundo De Assistencia Social Fnas	301.684,06
Transf De Recursos Do Sistema Unico De Saude Sus	1.271.738,75
Transf De Recursos Dos Sistema De Saude Sus	20.561.053,57
Transf Do Salario Da Educação	5.115.959,40
Transferencias Decorrentes De Part. União	40.605.680,31
Transferências Dos Estados	280.244,94
Transferências Multigovernamentais	5.138.433,72
	4.432.384,08
VALORES DE EXTRAS	
Extras	14.742.961,49
DESEMBOLSOS	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
Administração	200.391,97
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Administração	21.847.056,50
Agricultura	162.545,48
Assistencia Social	3.306.601,48
Comércio E Serviços	158.120,60
Cultura	2.182.276,30
Defesa Nacional	309.217,36
Desporto E Lazer	1.077.736,68
Educação	19.530.291,51
Encargos Especiais	2.392.112,71
Energia	5.108.137,21
Gestão Ambiental	1.884.850,63
Judiciária	1.183.962,04
Legislativa	654.948,61
Saúde	55.385.699,62
Transporte	498.614,72
Urbanismo	6.983.177,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
Administração	17.557.149,90

Consolidação Geral

Mês: Dezembro / 2022

Fluxo de Caixa das Atividades das Operações

DESEMBOLSOS	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
Assistencia Social	4.208.423,00
Cultura	694.093,94
Desporto E Lazer	1.283.928,49
Educação	45.459.877,96
Gestão Ambiental	1.417.818,70
Judiciária	1.479.891,40
Legislativa	3.243.876,47
Previdência Social	1.799.224,07
Saúde	26.883.208,79
Transporte	383.222,96
Urbanismo	1.566.012,19
TRANSFERÊNCIAS	
Intragovernamentais	16.250.649,58
VALORES DE EXTRAS	
Extras	20.439.974,45
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações	13.469.593,60

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos

INGRESSOS	
RECEITAS	
Transferências De Capital	3.597.298,20
DESEMBOLSOS	
INVESTIMENTOS	
Administração	3.042.703,66
Assistencia Social	107.722,62
Comércio E Serviços	404.000,78
Cultura	23.291,60
Defesa Nacional	13.535,25
Desporto E Lazer	161.698,71
Educação	1.191.566,12
Energia	9.800,00
Gestão Ambiental	740.899,35
Judiciária	1.300,50
Legislativa	101.262,57
Saneamento	393.410,93
Saúde	541.450,21
Transporte	225.384,02
Urbanismo	5.541.432,81
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	8.902.160,93-

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos

DESEMBOLSOS	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	
Administração	774.265,17
Encargos Especiais	288.839,53
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	1.063.104,70-

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.504.327,97
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	41.317.554,78
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	44.821.882,75