

Consolidação Geral

Mês: Dezembro / 2023

Fluxo de Caixa das Atividades das Operações

INGRESSOS	
RECEITAS	
Alienações De Bens	108.968,76
Amortização De Empréstimos	553,28
Outras Receitas Correntes	1.664.796,92
Receita Agropecuária	214.773,24
Receita De Serviços	496.464,25
Receita Patrimonial	5.237.772,13
Receita Tributária	52.526.443,95
Receitas De Contribuições	3.106.700,17
TRANSFERÊNCIAS	
Intragovernamentais	17.264.593,64
Outras Tranfdos Estados E Distrito Federal	1.225.480,51
Outras Transf De Recursos Da União E Suas Entidades	2.312.592,63
Outras Transferências Dos Municipios	602.000,00
Transferencias Dos Estados E Do Dist Federal E Suas Entidades	78.998.746,67
Transf Recurs Fundo Nac Do Desenv Da Educação Fnde	6.280.313,62
Transf Das Compensações Finan Pela Exploração Recursos Hidricos	972.694,72
Transf De Instituições Privadas	1.678.773,62
Transf De Pessoas Físicas	117.700,00
Transf De Recursos Do Fundeb	30.951.731,91
Transf De Recursos Do Fundo De Assistencia Social Fnas	645.093,24
Transf De Recursos Do Sistema Unico De Saude Sus	1.054.067,24
Transf De Recursos Dos Sistema De Saude Sus	22.081.222,73
Transferencias Decorrentes De Part. União	41.859.512,96
Transferências Dos Estados	226.649,89
Transferências Multigovernamentais	5.431.708,50
	4.882.525,58
VALORES DE EXTRAS	
Extras	18.053.868,76
DESEMBOLSOS	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
Administração	193.354,22
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Administração	22.086.344,53
Agricultura	259.950,14
Assistencia Social	4.822.763,27
Comércio E Serviços	215.440,25
Cultura	1.506.483,23
Defesa Nacional	251.720,46
Desporto E Lazer	1.626.967,58
Educação	23.068.867,65
Encargos Especiais	2.585.230,84
Energia	4.612.383,80
Gestão Ambiental	1.676.897,51
Judiciária	1.689.023,66
Legislativa	961.023,83
Saúde	62.672.482,04
Transporte	566.365,47
Urbanismo	8.137.124,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
Administração	21.306.767,95

Consolidação Geral

Mês: Dezembro / 2023

Fluxo de Caixa das Atividades das Operações

DESEMBOLSOS	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
Assistencia Social	5.675.256,59
Cultura	946.486,45
Desporto E Lazer	1.700.702,77
Educação	53.438.963,18
Gestão Ambiental	2.159.347,54
Judiciária	1.580.994,68
Legislativa	3.596.327,37
Previdência Social	1.914.835,33
Saúde	31.341.894,39
Transporte	445.380,41
Urbanismo	1.851.978,64
TRANSFERÊNCIAS	
Intragovernamentais	17.264.593,64
VALORES DE EXTRAS	
Extras	27.948.672,87
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações	10.108.875,68-

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos

INGRESSOS	
RECEITAS	
Transferências De Capital	5.670.575,60
DESEMBOLSOS	
INVESTIMENTOS	
Administração	2.924.606,88
Agricultura	372.147,01
Assistencia Social	3.193.310,85
Comércio E Serviços	535.723,00
Cultura	36.448,75
Defesa Nacional	35.333,64
Desporto E Lazer	866.369,61
Educação	2.119.646,58
Energia	124.190,68
Gestão Ambiental	165.624,90
Judiciária	2.019,00
Legislativa	205.510,66
Saneamento	367.579,94
Saúde	688.805,74
Transporte	154.362,94
Urbanismo	4.049.626,22
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	10.170.730,80-

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos

DESEMBOLSOS	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	
Administração	728.328,62
Encargos Especiais	320.993,70
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	1.049.322,32-

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	21.328.928,80-
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	44.821.882,75

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	23.492.953,95
------------------------------------	---------------