



Prefeitura Municipal de Uberaba

Estado de Minas Gerais

Fluxo de Caixa

Período: 01-01-2023 a 31-12-2023

000 - CONSOLIDADO

Discriminação	Período Referencia	Período Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	2.330.265.939,89	2.253.204.203,10
RECEITAS DERIVADAS	520.416.279,72	512.471.308,87
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	368.973.280,86	331.436.793,12
Contribuições	151.442.998,86	181.034.515,75
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	506.746.965,26	403.922.638,58
Receita Patrimonial	1.621.263,71	151.446.853,29
Receitas de Serviços	219.154.606,74	179.037.937,21
Outras Receitas Originárias	114.168.600,10	297.539.506,50
Remuneração de Disponibilidades	171.802.494,71	0,00
TRANSFERÊNCIA	1.111.037.071,85	1.112.708.597,23
Intergovernamentais	0,00	821.582.965,29
da União	0,00	352.775.176,44
de Estados e Distrito Federal	0,00	468.042.588,85
de Municípios	0,00	765.200,00
Intragovernamentais	76.508.924,47	0,00
Outras Transferências	1.034.528.147,38	291.125.631,94
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	192.065.623,06	0,00
Outros Ingressos Operacionais	192.065.623,06	0,00
DESEMBOLSOS	2.132.190.554,07	1.896.189.567,91
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	913.500.758,92	1.019.902.028,76
Legislativa	34.389.606,70	39.481.259,61
Essencial A Justiça	0,00	1.449.442,43
Administração	146.293.258,09	163.912.641,44
Segurança Pública	0,00	71.250,31
Assistência Social	23.988.809,61	21.303.706,59
Previdência Social	118.771.029,89	84.796.681,17
Saúde	191.011.922,60	230.816.603,95
Educação	331.303.303,72	277.472.752,42
Cultura	1.893.979,26	5.399.160,15
Direitos Da Cidadania	0,00	454.119,78
Urbanismo	0,00	31.338.944,32
Habitação	0,00	10.900,00
Saneamento	65.848.849,05	155.920.814,70
Gestão Ambiental	0,00	736.548,16
Ciência E Tecnologia	0,00	902.853,77
Agricultura	0,00	1.238.721,43
Indústria	0,00	278.658,90
Comércio E Serviços	0,00	206.667,34
Comunicações	0,00	3.535.743,62
Desporto E Lazer	0,00	574.558,67
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	13.249.104,52	25.773.519,50
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	13.249.104,52	23.394.458,64
Outros Encargos da Dívida	0,00	2.379.060,86
TRANSFERÊNCIAS	154.119.896,63	337.427.703,63
Intergovernamentais	5.433.042,67	18.497.414,66
a União	872.638,78	7.326.177,28
a Estados e Distrito Federal	4.560.403,89	2.842.773,17
a Consórcios Públicos	0,00	8.328.464,21
Intragovernamentais	113.401.850,63	222.408.589,36
Outras Transferências	29.851.960,66	96.521.699,61
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.051.320.794,00	513.086.316,02
Outros Desembolsos Operacionais	1.051.320.794,00	513.086.316,02
TOTAL DO FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	198.075.385,82	357.014.635,19
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		

INGRESSOS	14.898.547,25	820.862,63
ALIENAÇÃO DE BENS	532.687,35	820.862,63
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	14.365.859,90	0,00
DESEMBOLSOS	134.231.927,01	48.557.321,75
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	127.832.948,69	38.963.290,12
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	6.398.978,32	9.594.031,63
TOTAL DOS FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-119.333.379,76	-47.736.459,12
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
INGRESSOS	64.087.679,76	28.041.471,41
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	64.087.679,76	28.041.471,41
DESEMBOLSOS	33.287.938,58	43.197.441,53
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	33.287.938,58	43.197.441,53
TOTAL DOS FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	30.799.741,18	-15.155.970,12
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	109.541.747,24	294.122.205,95
CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.273.311.910,59	979.189.704,64
CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.382.853.657,83	1.273.311.910,59