



Prefeitura Municipal de Uberaba

Estado de Minas Gerais

Fluxo de Caixa

Período: 01-01-2024 a 31-12-2024

000 - CONSOLIDADO

Discriminação	Período Referencia	Período Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	2.711.033.178,64	2.330.265.939,89
RECEITAS DERIVADAS	583.672.323,28	520.416.279,72
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	394.405.141,22	368.973.280,86
Contribuições	189.267.182,06	151.442.998,86
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	393.423.652,90	506.746.965,26
Receita Patrimonial	1.458.058,49	1.621.263,71
Receitas de Serviços	209.790.339,71	219.154.606,74
Outras Receitas Originárias	40.472.667,16	114.168.600,10
Remuneração de Disponibilidades	141.702.587,54	171.802.494,71
TRANSFERÊNCIA	1.419.175.494,20	1.111.037.071,85
Intergovernamentais	552.907.664,88	0,00
da União	460.181.092,40	0,00
de Estados e Distrito Federal	2.183.618,00	0,00
de Municípios	90.542.954,48	0,00
Intragovernamentais	215.754.659,69	76.508.924,47
Outras Transferências	650.513.169,63	1.034.528.147,38
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	314.761.708,26	192.065.623,06
Outros Ingressos Operacionais	314.761.708,26	192.065.623,06
DESEMBOLSOS	2.437.071.471,55	2.132.190.554,07
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	1.677.429.918,87	913.500.758,92
Legislativa	56.918.570,23	34.389.606,70
Essencial A Justiça	1.438.544,51	0,00
Administração	243.815.336,14	146.293.258,09
Segurança Pública	195.849,28	0,00
Assistência Social	32.519.555,69	23.988.809,61
Previdência Social	140.087.991,64	118.771.029,89
Saúde	435.611.456,73	191.011.922,60
Trabalho	0,00	0,00
Educação	458.270.496,38	331.303.303,72
Cultura	8.799.867,48	1.893.979,26
Direitos Da Cidadania	1.100,00	0,00
Urbanismo	36.063.512,88	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	257.316.907,19	65.848.849,05
Gestão Ambiental	1.891.715,65	0,00
Ciência E Tecnologia	181.327,09	0,00
Agricultura	1.113.356,59	0,00
Indústria	481.039,65	0,00
Comércio E Serviços	85.427,57	0,00
Comunicações	1.900.124,38	0,00
Desporto E Lazer	737.739,79	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	32.293.619,37	13.249.104,52
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	25.507.365,65	13.249.104,52
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	419.625,94	0,00
Outros Encargos da Dívida	6.366.627,78	0,00
TRANSFERÊNCIAS	355.587.476,78	154.119.896,63
Intergovernamentais	1.349.402,32	5.433.042,67
a União	386.170,30	872.638,78
a Estados e Distrito Federal	956.454,83	4.560.403,89
a Municípios	6.777,19	0,00
Intragovernamentais	154.711.789,38	113.401.850,63
Outras Transferências	199.526.285,08	29.851.960,66
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	371.760.456,53	1.051.320.794,00

Outros Desembolsos Operacionais	371.760.456,53	1.051.320.794,00
TOTAL DO FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	273.961.707,09	198.075.385,82
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
INGRESSOS	9.857.422,28	14.898.547,25
ALIENAÇÃO DE BENS	411.672,02	532.687,35
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	9.445.750,26	14.365.859,90
DESEMBOLSOS	165.854.366,07	134.231.927,01
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	155.899.584,35	127.832.948,69
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	61.500,00	6.398.978,32
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	9.893.281,72	0,00
TOTAL DOS FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-155.996.943,79	-119.333.379,76
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
INGRESSOS	77.827.649,34	64.087.679,76
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	77.827.649,34	64.087.679,76
DESEMBOLSOS	82.410.859,54	33.287.938,58
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	82.410.859,54	33.287.938,58
TOTAL DOS FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	-4.583.210,20	30.799.741,18
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	113.381.553,10	109.541.747,24
CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.382.853.657,83	1.273.311.910,59
CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.496.235.210,93	1.382.853.657,83