

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	915.106.665,85	789.169.557,01
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	170.500.363,29	140.255.930,28
Receita de Contribuições	72.831.239,33	54.086.850,82
Receita Patrimonial	102.457.345,38	1.933.267,98
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	41.821.545,53
Transferências recebidas	533.119.672,17	534.683.136,61
Intergovernamentais	458.955.230,85	458.613.198,06
da União	227.217.576,32	189.435.100,01
dos Estados e Distrito Federal	231.737.654,53	269.178.098,05
do Município	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	74.164.441,32	76.069.938,55
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	36.198.045,68	16.388.825,79
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	789.781.106,63	621.591.626,29
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	588.956.913,78	468.823.880,36
Administração	73.287.305,30	61.504.487,88
Agricultura	327.238,83	297.579,71
Assistência Social	6.471.960,72	5.960.544,63
Comércio e Serviços	11.985,00	0,00
Cultura	2.245.614,24	2.274.497,66
Desporto e Lazer	1.688.039,49	1.373.170,89
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Educação	135.991.961,03	96.760.925,82
Encargos Especiais	4.532.775,24	3.908.407,60
Energia	8.115.337,20	7.803.219,73
Gestão Ambiental	5.898.105,64	6.444.962,31
Habitação	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Judiciária	11.010.107,01	9.510.417,55
Legislativa	21.254.743,72	13.590.342,17
Organização Agrária	0,00	0,00
Previdência Social	51.634.811,60	34.319.606,51
Saneamento	8.813.499,83	7.372.027,38
Saúde	231.496.050,16	196.770.455,17
Segurança Pública	1.903.843,29	1.708.195,21
Trabalho	0,00	0,00
Transporte	4.677.193,44	3.360.764,62
Urbanismo	19.596.342,04	15.864.275,52
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.375.176,88	2.787.966,60
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	4.375.176,88	2.787.966,60
TRANSFERÊNCIAS	57.435.365,02	41.874.565,08
Intergovernamentais	2.772,55	103.201,56
a União	0,00	97.754,05
a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	2.772,55	5.447,51
Intragovernamentais	43.803.871,87	32.085.296,71
Outras Transferências Concedidas	13.628.720,60	9.686.066,81
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	139.013.650,95	108.105.214,25
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	125.325.559,22	167.577.930,72

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	106.700,00
Alienação de Bens	0,00	106.700,00
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	51.840.223,76	21.690.753,13
Aquisição de Ativos Não Circulante	51.840.223,76	21.690.753,13
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-51.840.223,76	-21.584.053,13
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	2.160.000,00	0,00
Operações de Créditos	2.160.000,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	11.450.521,86	10.163.570,47
Amortização / Refinanciamento da Dívida	9.200.521,86	8.129.250,56
Outros Desembolsos de Financiamentos	2.250.000,00	2.034.319,91
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-9.290.521,86	-10.163.570,47
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	64.194.813,60	135.830.307,12
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	737.494.615,23	603.195.088,21
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	801.669.740,27	737.494.615,23