

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual
INGRESSOS	1.963.327.755,73
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	279.277.912,13
Receita Tributária	189.866.781,98
Receita de Contribuições	64.327.972,37
Receita Patrimonial	230.571,76
Receita de Serviços	31.159,08
Remuneração das Disponibilidades	3.251.661,10
Outras Receitas Derivadas e Originárias	21.569.765,84
TRANSFERÊNCIAS	279.403.371,95
Intergovernamentais	197.556.992,04
da União	145.211.054,69
dos Estados e Distrito Federal	52.345.937,35
Outras transferências correntes recebidas	81.846.379,91
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	1.404.646.471,65
DESEMBOLSOS	1.896.704.665,32
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	380.391.409,07
Administração	68.317.144,16
Agricultura	5.820,00
Assistência Social	11.163.540,79
Cultura	1.852.029,15
Desporto e Lazer	17.149,80
Educação	125.704.138,33
Encargos Especiais	1.019,81
Gestão Ambiental	5.300.548,99
Judiciária	5.561.973,26
Legislativa	2.569.663,16
Previdência Social	59.176.601,52
Saúde	90.291.186,70
Segurança Pública	330.316,21
Transporte	1.305.816,70
Urbanismo	8.794.460,49
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	181.589,81
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	181.589,81
TRANSFERÊNCIAS	47.655.886,15
Intragovernamentais	47.655.886,15
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.468.475.780,29
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	66.623.090,41

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual
DESEMBOLSOS	14.053.688,69
Aquisição de Ativos Não Circulante	13.902.184,94
Outros Desembolsos de Investimentos	151.503,75
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-14.053.688,69

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual
INGRESSOS	737.735,73
Transferências de Capital Recebidas	737.735,73
DESEMBOLSOS	7.532.056,58
Outros Desembolsos de Financiamentos	7.532.056,58
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-6.794.320,85

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	45.775.080,87
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	59.992.252,85
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	105.029.597,99