

---

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**


---

	<b>Exercício Atual</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>1.990.948.027,77</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00
Receita de Contribuições	0,00
Receita Patrimonial	0,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00
Transferências recebidas	0,00
Intergovernamentais	0,00
da União	0,00
dos Estados e Distrito Federal	0,00
do Município	0,00
Outras transferências recebidas	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	0,00
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>1.990.948.027,77</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>2.550.489.888,41</b>
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>430.052.722,73</b>
Administração	92.972.680,00
Agricultura	579,00
Assistência Social	12.883.276,29
Ciência e Tecnologia	0,00
Comércio e Serviços	0,00
Cultura	2.453.797,15
Desporto e Lazer	0,00
Educação	109.771.145,84
Encargos Especiais	31,35
Gestão Ambiental	14.255.626,33
Indústria	0,00
Judiciária	3.940.070,26
Legislativa	4.095.060,87
Previdência Social	55.981.491,31
Saneamento	2.029.568,49
Saúde	116.481.996,36
Segurança Pública	3.945.559,83
Trabalho	0,00
Transporte	1.833.862,32
Urbanismo	9.407.977,33
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>363.511,54</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	363.511,54
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>65.351.192,14</b>
Intragovernamentais	65.351.192,14
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>2.054.722.462,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>-559.541.860,64</b>

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS**

	<b>Exercício Atual</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens	0,00
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>22.980.507,20</b>
Aquisição de Ativos Não Circulante	22.980.507,20
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-22.980.507,20</b>

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

	<b>Exercício Atual</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>
Operações de Créditos	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>18.170.420,65</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida	12.366.214,96
Outros Desembolsos de Financiamentos	5.804.205,69
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>-18.170.420,65</b>

**APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO**

	<b>Exercício Atual</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>-600.692.788,49</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>152.021.934,93</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>209.885.181,63</b>