

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
	Exercício Atual
INGRESSOS	738.375.144,35
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	271.326.734,79
Receita de Contribuições	8.492.348,42
Receita Patrimonial	469.311,08
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	30.450,38
Remuneração das Disponibilidades	4.943.483,66
Transferências recebidas	446.417.603,33
Intergovernamentais	344.336.582,59
da União	245.733.016,44
dos Estados e Distrito Federal	98.603.566,15
do Município	0,00
Outras transferências recebidas	102.081.020,74
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	5.648.695,85
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	1.046.516,84
DESEMBOLSOS	684.784.719,78
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	522.097.390,84
Administração	117.717.791,97
Agricultura	5.483,71
Assistência Social	19.724.683,22
Ciência e Tecnologia	0,00
Comércio e Serviços	4.003,08
Cultura	3.796.389,67
Desporto e Lazer	32.451,84
Direitos da Cidadania	9.705,97
Educação	117.015.759,89
Encargos Especiais	441.876,33
Gestão Ambiental	13.978.599,61
Indústria	0,00
Judiciária	4.220.023,92
Legislativa	2.044.961,82
Previdência Social	56.912.429,68
Saneamento	7.261.020,58
Saúde	158.507.141,23
Segurança Pública	5.789.087,78
Trabalho	0,00
Transporte	2.610.938,49
Urbanismo	12.025.042,05
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.499.967,65
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	1.476.761,08
Outros Encargos da Dívida	9.023.206,57
TRANSFERÊNCIAS	85.061.402,77
Intragovernamentais	85.061.402,77
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	67.125.958,52
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	53.590.424,57

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
	Exercício Atual
INGRESSOS	0,00
Alienação de Bens	0,00
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	0,00
DESEMBOLSOS	24.507.796,60
Aquisição de Ativos Não Circulante	24.493.710,60
Outros Desembolsos de Investimentos	14.086,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-24.507.796,60
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
	Exercício Atual
INGRESSOS	0,00
Operações de Créditos	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00
DESEMBOLSOS	38.743.749,78
Amortização / Refinanciamento da Dívida	32.690.755,51
Outros Desembolsos de Financiamentos	6.052.994,27
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-38.743.749,78
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-9.661.121,81
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	209.885.181,63
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	355.925.746,82