

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

	<b>Exercício Atual</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>599.846.607,03</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>46.950.953,42</b>
Receita Tributária	17.962.559,25
Receita de Contribuições	13.149.519,68
Receita Patrimonial	295.139,72
Receita de Serviços	119.926,91
Remuneração das Disponibilidades	11.508.789,17
Outras Receitas Derivadas e Originárias	3.915.018,69
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>119.539.742,53</b>
Intergovernamentais	96.432.569,51
da União	55.871.011,13
dos Estados e Distrito Federal	40.561.558,38
Outras transferências correntes recebidas	23.107.173,02
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>433.355.911,08</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>580.635.430,87</b>
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>114.823.139,51</b>
Administração	18.202.073,75
Agricultura	397,50
Assistência Social	3.394.132,61
Comércio e Serviços	238.937,26
Cultura	87.958,63
Desporto e Lazer	88.155,50
Direitos da Cidadania	3.084,04
Educação	30.723.594,98
Encargos Especiais	3.513.833,14
Gestão Ambiental	28.640,37
Habitação	220.659,10
Legislativa	4.722.116,62
Previdência Social	12.385.854,63
Saneamento	409,94
Saúde	36.711.526,55
Segurança Pública	238.526,49
Trabalho	37.424,15
Transporte	60.570,01
Urbanismo	4.165.244,24
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>1.866.495,15</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	1.386.048,92
Outros Encargos da Dívida	480.446,23
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>5.894.218,42</b>
Intergovernamentais	241.304,19
a União	9,59
a Estados e ao Distrito Federal	241.294,60
Intragovernamentais	5.110.663,52
Outras Transferências Concedidas	542.250,71
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>458.051.577,79</b>
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>19.211.176,16</b>

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS**

	<b>Exercício Atual</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>13.411.045,22</b>
Aquisição de Ativos Não Circulante	13.242.491,11
Outros Desembolsos de Investimentos	168.554,11
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-13.533.158,49</b>

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

	<b>Exercício Atual</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>12.347.408,75</b>
Operações de Créditos	10.269.986,38
Transferências de Capital Recebidas	2.077.422,37
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>5.667.018,03</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida	3.108.273,42
Outros Desembolsos de Financiamentos	2.558.744,61
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>6.680.390,72</b>

**APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO**

	<b>Exercício Atual</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>12.358.408,39</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>68.181.369,33</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>80.789.375,99</b>