

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual
INGRESSOS	745.114.740,89
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	112.899.289,74
Receita Tributária	84.764.747,73
Receita de Contribuições	15.237.156,13
Receita Patrimonial	26.395,95
Remuneração das Disponibilidades	1.858.469,06
Outras Receitas Derivadas e Originárias	11.012.520,87
TRANSFERÊNCIAS	274.762.299,92
Intergovernamentais	195.642.153,13
da União	128.829.750,26
dos Estados e Distrito Federal	66.812.402,87
Outras transferências correntes recebidas	79.120.146,79
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	357.453.151,23
DESEMBOLSOS	727.755.922,06
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	330.568.961,38
Administração	16.164.394,10
Agricultura	1.446.130,45
Assistência Social	9.217.307,44
Ciência e Tecnologia	41.973,69
Comércio e Serviços	518.972,26
Comunicações	867,20
Cultura	963.529,09
Desporto e Lazer	494.095,15
Direitos da Cidadania	181.552,01
Educação	98.293.300,59
Encargos Especiais	6.567.714,20
Gestão Ambiental	1.159.857,50
Habitação	408.380,00
Legislativa	13.041.314,15
Previdência Social	52.484.778,91
Saneamento	153.044,53
Saúde	107.007.713,29
Segurança Pública	5.135.974,40
Trabalho	135.096,49
Urbanismo	17.152.965,93
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	300.791,64
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	184.481,36
Outros Encargos da Dívida	116.310,28
TRANSFERÊNCIAS	350.632,74
Outras Transferências Concedidas	350.632,74
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	396.535.536,30
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	17.358.818,83

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual
DESEMBOLSOS	549.648,08
Aquisição de Ativos Não Circulante	549.031,02
Outros Desembolsos de Investimentos	617,06
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-549.648,08

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual
DESEMBOLSOS	1.135.734,50
Outros Desembolsos de Financiamentos	1.135.734,50
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-1.135.734,50
RUBRICAS REDUTORAS SEM RUBR. PRINCIPAL INFORMADA	-34.417,89
9.1.1.1.2.02.01.00.00.00 - Entidade: 1	-6.088,33
9.1.1.1.3.05.00.00.00.00 - Entidade: 1	-28.329,56

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	15.639.018,36
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	21.997.620,05
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	37.737.331,59