

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	202.715.153,56	153.150.406,76
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	13.203.698,63	12.679.944,64
Receita Tributária	2.916.390,18	2.526.252,29
Receita de Contribuições	4.566.122,57	4.118.403,20
Receita Patrimonial	39.330,95	19.753,24
Receita de Serviços	733.370,98	688.050,06
Remuneração das Disponibilidades	4.598.193,01	4.884.612,39
Outras Receitas Derivadas e Originárias	350.290,94	442.873,46
TRANSFERÊNCIAS	22.735.591,71	22.129.964,95
Intergovernamentais	18.780.413,58	18.034.258,75
da União	8.909.050,98	8.989.499,22
dos Estados e Distrito Federal	9.871.362,60	9.044.759,53
Outras transferências correntes recebidas	3.955.178,13	4.095.706,20
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	166.775.863,22	118.340.497,17
DESEMBOLSOS	196.572.052,88	144.850.305,47
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	26.301.416,13	23.368.952,66
Administração	5.746.941,24	5.561.597,61
Agricultura	647.867,38	593.538,26
Assistência Social	832.367,49	622.512,98
Comércio e Serviços	337.004,32	239.020,79
Cultura	40.472,48	65.156,92
Desporto e Lazer	149.424,79	123.211,53
Educação	7.291.348,18	6.650.711,38
Encargos Especiais	417.559,95	349.685,40
Gestão Ambiental	389.842,57	317.931,47
Legislativa	1.168.427,98	1.092.950,56
Previdência Social	3.226.608,56	2.355.493,50
Saneamento	103.297,83	81.017,35
Saúde	5.925.718,12	5.287.287,20
Urbanismo	24.535,24	28.837,71
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	9.642,53	68.878,21
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	9.642,53	68.878,21
TRANSFERÊNCIAS	3.414.417,13	2.947.922,75
Intergovernamentais	107.114,92	16.059,90
a Estados e ao Distrito Federal	107.114,92	16.059,90
Intragovernamentais	3.225.403,89	2.878.639,37
Outras Transferências Concedidas	81.898,32	53.223,48
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	166.846.577,09	118.464.551,85
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	6.143.100,68	8.300.101,29

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	8.970,85	68.642,75
Alienação de Bens	0,00	57.900,00
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	8.970,85	10.742,75
DESEMBOLSOS	1.745.463,83	1.353.384,68
Aquisição de Ativos Não Circulante	1.745.463,83	1.318.861,21
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	34.523,47
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.736.492,98	-1.284.741,93
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	946.546,51	481.752,74
Transferências de Capital Recebidas	946.546,51	481.752,74
DESEMBOLSOS	238.592,73	494.400,67
Amortização / Refinanciamento da Dívida	58.550,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	180.042,73	494.400,67
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	707.953,78	-24.736,81
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	5.114.561,48	6.990.622,55
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	40.683.923,83	33.693.301,28
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	45.798.457,81	40.683.923,83