

	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	620.426.629,64	1.913.412.327,58
RECEITAS DERIVADAS	87.186.174,42	284.294.942,88
RECEITA TRIBUTARIA		
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	87.186.174,42	284.294.942,88
RECEITAS ORIGINARIAS	12.791.745,40	32.723.719,32
RECEITA PATRIMONIAL	3.383.284,82	5.209.584,81
RECEITA INDUSTRIAL		
RECEITA DE SERVICOS		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.408.460,58	27.514.134,51
TRANSFERENCIAS	520.448.709,82	1.596.393.665,38
INTERGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS DA UNIAO		
TRANSF. MULTIGOVERNAMENTAIS		
INTRAGOVERNAMENTAIS	520.448.709,82	1.596.393.665,38
DESEMBOLSOS	595.025.033,68	1.852.370.160,48
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNCAO	592.827.289,22	1.851.738.959,20
LEGISLATIVA		
JUDICIARIA	562.943,17	1.343.566,19
ESSENCIAL A JUSTICA		
ADMINISTRACAO		
DEFESA NACIONAL		
SEGURANCA PUBLICA		
RELACOES EXTERIORES		
ASSISTENCIA SOCIAL		
PREVIDENCIA SOCIAL	454.905.931,06	1.419.760.352,59
SAUDE		
TRABALHO		
EDUCACAO	137.296.884,52	429.413.081,94
CULTURA		
DIREITOS DA CIDADANIA		
URBANISMO		
HABITACAO		
SANEAMENTO		
GESTAO AMBIENTAL		
CIENCIA E TECNOLOGIA		
AGRICULTURA		
ORGANIZACAO AGRARIA		
INDUSTRIA		
COMERCIO E SERVICOS		
COMUNICACOES		
ENERGIA		
TRANSPORTE		
DESPORTO E LAZER		
ENCARGOS ESPECIAIS	61.530,47	1.221.958,48
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		
JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA INTERNA		
JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA EXTERNA		

	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA		
TRANSFERENCIAS		
INTERGOVERNAMENTAIS		
A UNIAO		
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
A MUNICIPIOS		
INTRAGOVERNAMENTAIS	2.197.744,46	631.201,28
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	25.401.595,96	61.042.167,10
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
ALIENACAO DE BENS		
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS		
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS DA UNIAO		
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		
TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS		
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORCAMENTARIAS		
DESEMBOLSOS		
AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE	3.310,00	
CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.310,00	
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(3.310,00)	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
OPERACOES DE CREDITO		
DESEMBOLSOS		
AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA		
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
APURACAO DO FLUXO DE CAIXA DO PERIODO		
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	25.398.285,96	61.042.167,10
CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	64.120.203,84	2.307.373,22
CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	89.518.489,80	63.349.540,32