

	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>776.524.827,65</b>	<b>1.913.412.327,58</b>
RECEITAS DERIVADAS	108.394.640,39	284.294.942,88
RECEITA TRIBUTARIA		
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	108.394.640,39	284.294.942,88
RECEITAS ORIGINARIAS	15.655.591,77	32.723.719,32
RECEITA PATRIMONIAL	4.264.857,44	5.209.584,81
RECEITA INDUSTRIAL		
RECEITA DE SERVICOS		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.390.734,33	27.514.134,51
TRANSFERENCIAS	652.474.595,49	1.596.393.665,38
INTERGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS DA UNIAO		
TRANSF. MULTIGOVERNAMENTAIS		
INTRAGOVERNAMENTAIS	652.474.595,49	1.596.393.665,38
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>747.484.331,15</b>	<b>1.852.370.160,48</b>
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNCAO	745.286.544,32	1.851.738.959,20
LEGISLATIVA		
JUDICIARIA	689.853,39	1.343.566,19
ESSENCIAL A JUSTICA		
ADMINISTRACAO		
DEFESA NACIONAL		
SEGURANCA PUBLICA		
RELACOES EXTERIORES		
ASSISTENCIA SOCIAL		
PREVIDENCIA SOCIAL	569.945.608,37	1.419.760.352,59
SAUDE		
TRABALHO		
EDUCACAO	174.574.772,28	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	76.310,28	1.221.958,48
<b>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</b>		
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	2.197.786,83	631.201,28
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	29.040.496,50	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 LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	29.037.186,50	61.042.167,10
CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	64.120.203,84	2.307.373,22
CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	93.157.390,34	63.349.540,32