

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS		
Receitas derivadas e originárias	258.639.541,15	246.133.822,46
Transferências correntes recebidas	449.762.825,80	417.512.385,89
Outros ingressos operacionais	1.039.939.547,23	999.810.396,74
Intragovernamentais	963.102.508,38	925.375.727,73
Demais	76.837.038,85	74.434.669,01
DESEMBOLSOS		
Pessoal e demais despesas	560.250.448,33	530.710.151,91
Juros e encargos da dívida	6.929.687,80	5.296.924,04
Transferências concedidas	10.217.733,69	9.919.339,17
Outros desembolsos operacionais	1.039.886.955,02	1.001.674.804,12
Intragovernamentais	963.102.508,38	925.375.727,73
Demais	76.784.446,64	76.299.076,39
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	131.057.089,34	115.855.385,85
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
Aquisição de ativo não circulante	105.514.397,88	92.325.125,91
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	2.967.078,15	7.636.921,51
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-108.481.476,03	-99.962.047,42
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
Operações de crédito	23.160.563,19	22.576.502,72
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	24.457.394,31	26.480.898,49
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
Amortização / Refinanciamento da dívida	13.606.465,96	13.035.979,86
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	34.011.491,54	36.021.421,35
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (IV) = (I + II + III)	56.587.104,85	51.914.759,78
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	223.890.055,08	171.975.295,30
Caixa e Equivalente de caixa final	280.477.159,93	223.890.055,08

Quadro de Receitas Derivadas e Originárias

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	97.713.870,18	94.280.007,36
Receita de Contribuições	51.429.132,24	47.212.053,97
Receita Patrimonial	712.564,20	647.591,49
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	58.813.553,26	63.114.859,89
Receita de Serviços	5.451.758,19	4.265.767,19
Remuneração das Disponibilidades	29.680.172,00	23.314.426,66
Outras Receitas Derivadas e Originárias	14.838.491,08	13.299.115,90
Total das Receitas Derivadas e Originárias	258.639.541,15	246.133.822,46

Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	380.271.059,24	353.189.382,61
da União	266.023.705,48	248.545.583,19
de Estados e Distrito Federal	114.247.353,76	104.643.799,42
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	69.491.766,56	64.323.003,28
Total das Transferências Recebidas	449.762.825,80	417.512.385,89
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	3.106.236,78	2.951.857,20
a União	2.425.555,69	2.716.620,83
a Estados e Distrito Federal	680.681,09	235.236,37
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	7.111.496,91	6.967.481,97
Total das Transferências Concedidas	10.217.733,69	9.919.339,17

Quadro de Desembolso de Pessoal e Demais Despesas por Função

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativa	21.501.590,65	19.115.782,47
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	6.919.912,22	7.381.179,09
Administração	120.556.164,06	113.523.599,94
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	11.476.710,49	3.565.283,16
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	14.055.676,15	10.341.035,50
Previdência Social	12.088.452,45	6.793.321,31
Saúde	98.467.005,00	95.973.929,09
Trabalho	1.804.606,10	1.554.941,00
Educação	121.286.555,52	114.049.195,94
Cultura	1.456.723,41	2.097.110,59
Direitos da Cidadania	204.355,30	281.069,86
Urbanismo	105.429.120,26	113.652.410,89
Habitação	43.200,43	171.662,06
Saneamento	9.195.305,12	8.986.194,67
Gestão Ambiental	19.121.999,22	16.163.663,83
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	5.266.227,89	5.726.988,34
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	10.656.654,67	10.625.382,81
Desporto e Lazer	720.189,39	707.401,36
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	560.250.448,33	530.710.151,91

Quadro de Juros e Encargos da Dívida

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	5.274.817,05	3.891.147,57
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	1.654.870,75	1.405.776,47
Total dos Juros e Encargos da Dívida	6.929.687,80	5.296.924,04