

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
Receitas derivadas e originárias	307.237.778,53	234.504.289,50
Transferências correntes recebidas	572.334.614,44	483.340.953,56
Outros ingressos operacionais	1.861.687.244,06	1.644.422.846,52
Intragovernamentais	1.739.137.530,07	1.542.907.230,13
Demais	122.549.713,99	101.515.616,39
<b>DESEMBOLSOS</b>		
Pessoal e demais despesas	737.194.210,86	653.010.202,87
Juros e encargos da dívida	9.795.469,96	9.178.246,62
Transferências concedidas	21.800.781,25	19.935.530,49
Outros desembolsos operacionais	1.862.312.614,30	1.646.011.245,50
Intragovernamentais	1.739.137.530,07	1.542.907.230,13
Demais	123.175.084,23	103.104.015,37
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>110.156.560,66</b>	<b>34.132.864,10</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
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
<b>DESEMBOLSOS</b>		
Aquisição de ativo não circulante	43.430.166,00	50.963.329,67
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	20.917.623,45	1.911.433,38
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>-64.347.789,45</b>	<b>-52.874.763,05</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
Operações de crédito	41.992.026,37	26.449.390,54
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	28.272.889,41	19.751.145,09
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>		
Amortização / Refinanciamento da dívida	11.338.906,75	15.291.706,08
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	<b>58.926.009,03</b>	<b>30.908.829,55</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (IV) = (I + II + III)</b>	<b>104.734.780,24</b>	<b>12.166.930,60</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	423.397.893,95	370.372.537,45
Caixa e Equivalente de caixa final	528.132.674,19	423.397.893,95

## Quadro de Receitas Derivadas e Originárias

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
Receita Tributária	152.128.752,58	115.799.078,34
Receita de Contribuições	75.464.625,67	63.136.342,02
Receita Patrimonial	3.692.881,28	2.785.130,17
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	27.819.880,81	23.953.779,79
Receita de Serviços	9.893.224,17	7.421.431,21
Remuneração das Disponibilidades	34.843.319,82	40.858.425,90
Outras Receitas Derivadas e Originárias	3.395.094,20	21.408.527,97
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>307.237.778,53</b>	<b>275.362.715,40</b>

## Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais	478.763.709,35	400.674.015,78
da União	317.650.076,50	262.394.406,64
de Estados e Distrito Federal	161.113.632,85	138.279.609,14
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	93.570.905,09	82.666.937,78
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>572.334.614,44</b>	<b>483.340.953,56</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais	2.737.840,24	3.584.614,72
a União	1.757.888,22	2.518.402,25
a Estados e Distrito Federal	979.952,02	1.066.212,47
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	19.062.941,01	16.350.915,77
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>21.800.781,25</b>	<b>19.935.530,49</b>

## Quadro de Desembolso de Pessoal e Demais Despesas por Função

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>		
Legislativa	27.075.657,70	25.533.090,85
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	9.409.413,61	18.374.236,45
Administração	104.619.541,99	90.601.669,29
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	2.506.756,04	2.466.631,25
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	20.240.720,11	18.495.475,87
Previdência Social	34.256.689,16	27.117.045,15
Saúde	133.037.782,68	118.712.275,80
Trabalho	1.702.473,36	1.380.361,20
Educação	171.867.981,71	143.413.193,35
Cultura	3.519.685,60	3.678.436,29
Direitos da Cidadania	3.470.451,73	2.998.986,06
Urbanismo	147.051.039,25	137.436.191,83
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	13.569.455,06	9.701.027,47
Gestão Ambiental	31.728.362,22	24.871.807,21
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	15.966.063,65	13.464.991,20
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	14.419.366,58	12.149.710,88
Desporto e Lazer	2.752.770,41	2.615.072,72
Encargos Especiais	0,00	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>737.194.210,86</b>	<b>653.010.202,87</b>

## Quadro de Juros e Encargos da Dívida

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	7.922.801,82	7.154.518,05
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	1.872.668,14	2.023.728,57
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>9.795.469,96</b>	<b>9.178.246,62</b>