

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
Receitas derivadas e originárias	373.417.415,45	307.237.778,53
Transferências correntes recebidas	627.576.145,04	513.761.051,57
Outros ingressos operacionais	1.941.783.970,82	1.861.687.244,06
Intragovernamentais	1.819.548.637,93	1.739.137.530,07
Demais	122.235.332,89	122.549.713,99
<b>DESEMBOLSOS</b>		
Pessoal e demais despesas	788.409.725,48	737.194.210,86
Juros e encargos da dívida	12.460.509,52	9.795.469,96
Transferências concedidas	24.815.860,16	21.800.781,25
Outros desembolsos operacionais	1.942.300.479,84	1.862.312.614,30
Intragovernamentais	1.819.548.637,93	1.739.137.530,07
Demais	122.751.841,91	123.175.084,23
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>174.790.956,31</b>	<b>51.582.997,79</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
Alienação de bens	398.924,80	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	39.712.970,05	43.430.166,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	24.276.276,78	20.917.623,45
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>-63.590.322,03</b>	<b>-64.347.789,45</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
Operações de crédito	25.424.651,86	41.992.026,37
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	11.987.816,09	28.272.889,41
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>		
Amortização / Refinanciamento da dívida	11.899.302,00	11.338.906,75
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	<b>25.513.165,95</b>	<b>58.926.009,03</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (IV) = (I + II + III)</b>	<b>136.713.800,23</b>	<b>46.161.217,37</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	528.132.674,19	423.397.893,95
Caixa e Equivalente de caixa final	664.744.356,25	528.132.674,19

## Quadro de Receitas Derivadas e Originárias

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
Receita Tributária	150.727.765,34	152.128.752,58
Receita de Contribuições	89.686.929,54	75.464.625,67
Receita Patrimonial	3.594.276,53	3.692.881,28
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	52.220.802,65	27.819.880,81
Receita de Serviços	11.749.633,44	9.893.224,17
Remuneração das Disponibilidades	62.873.609,48	34.843.319,82
Outras Receitas Derivadas e Originárias	2.564.398,47	3.395.094,20
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>373.417.415,45</b>	<b>307.237.778,53</b>

## Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais	524.635.965,83	478.763.709,35
da União	357.716.909,18	317.650.076,50
de Estados e Distrito Federal	166.919.056,65	161.113.632,85
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	102.940.179,21	93.570.905,09
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>627.576.145,04</b>	<b>572.334.614,44</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais	8.150.059,23	2.737.840,24
a União	7.194.421,90	1.757.888,22
a Estados e Distrito Federal	955.637,33	979.952,02
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	16.665.800,93	19.062.941,01
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>24.815.860,16</b>	<b>21.800.781,25</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	27.971.429,10	27.075.657,70
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	11.363.244,32	9.409.413,61
Administração	102.547.565,74	104.619.541,99
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	1.862.464,01	2.506.756,04
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	21.919.018,54	20.240.720,11
Previdência Social	41.043.551,15	34.256.689,16
Saúde	140.621.993,63	133.037.782,68
Trabalho	1.486.229,18	1.702.473,36
Educação	183.073.354,36	171.867.981,71
Cultura	3.660.164,58	3.519.685,60
Direitos da Cidadania	130.655,11	3.470.451,73
Urbanismo	190.772.810,86	147.051.039,25
Habitação	1.170,28	0,00
Saneamento	12.262.183,35	13.569.455,06
Gestão Ambiental	30.051.742,28	31.728.362,22
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	6.857.509,30	15.966.063,65
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	12.460.602,08	14.419.366,58
Desporto e Lazer	324.037,61	2.752.770,41
Encargos Especiais	0,00	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>788.409.725,48</b>	<b>737.194.210,86</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	10.415.310,53	7.922.801,82
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	2.045.198,99	1.872.668,14
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>12.460.509,52</b>	<b>9.795.469,96</b>