



	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b><u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u></b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>185.218.644,02</b>	<b>179.531.080,96</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	116.693.201,32	124.019.312,90
RECEITA PATRIMONIAL	36.132.658,68	5.074.763,60
RECEITA DE SERVIÇOS	583.860,22	662.863,11
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	2.193.772,53	4.012.179,18
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	7.849.781,73	24.043.260,55
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	21.765.369,54	21.718.701,62
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>136.048.727,70</b>	<b>139.567.834,16</b>
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	113.846.791,43	117.733.371,89
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	22.201.936,27	21.834.462,27
<b><u>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</u></b>	<b>49.169.916,32</b>	<b>39.963.246,80</b>
<b><u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u></b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>130.654,50</b>	<b>91.330,95</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	130.654,50	91.330,95
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>6.392.449,65</b>	<b>16.936.865,64</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.732.951,68	13.832.695,32
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTO	2.659.497,97	3.104.170,32
<b><u>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</u></b>	<b>-6.261.795,15</b>	<b>-16.845.534,69</b>
<b><u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u></b>		
<b><u>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</u></b>		
<b><u>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</u></b>	<b>42.908.121,17</b>	<b>23.117.712,11</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	72.424.979,93	49.643.076,25
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	115.333.101,10	72.424.979,93
<b><u>VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA DO PERÍODO</u></b>	<b>42.908.121,17</b>	<b>22.781.903,68</b>
<b><u>CONCILIAÇÃO CONTÁBIL-FINANCEIRA (IV - V - VI + VII)</u></b>	<b>0,00</b>	<b>335.808,43</b>
SAÍDAS DE CAIXA REGULARIZADAS (V)	0,00	14.750,43
ENTRADAS DE CAIXA REGULARIZADAS (VII)	0,00	350.558,86
<b><u>VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA AJUSTADO</u></b>	<b>42.908.121,17</b>	<b>23.117.712,11</b>