



	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>		
INGRESSOS	189.725.222,55	185.218.644,02
RECEITA TRIBUTÁRIA	145.851.305,41	116.693.201,32
RECEITA PATRIMONIAL	657.379,96	36.132.658,68
RECEITA DE SERVIÇOS	780.889,97	583.860,22
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	5.644.989,01	2.193.772,53
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	13.405.813,13	7.849.781,73
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	23.384.845,07	21.765.369,54
DESEMBOLSOS	144.399.952,11	136.048.727,70
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	119.951.369,23	113.846.791,43
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	24.448.582,88	22.201.936,27
<u>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</u>	45.325.270,44	49.169.916,32
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>		
INGRESSOS	1.602.359,42	130.654,50
ALIENAÇÃO DE BENS	1.602.359,42	130.654,50
DESEMBOLSOS	8.232.547,42	6.392.449,65
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.864.284,17	3.732.951,68
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTO	3.368.263,25	2.659.497,97
<u>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</u>	-6.630.188,00	-6.261.795,15
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>		
<u>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</u>	0,00	0,00
<u>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</u>		
<u>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</u>	38.695.082,44	42.908.121,17
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	115.333.101,10	72.424.979,93
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	154.028.183,54	115.333.101,10
<u>VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA DO PERÍODO</u>	38.695.082,44	42.908.121,17
<u>CONCILIAÇÃO CONTÁBIL-FINANCEIRA (IV - V - VI + VII)</u>	0,00	0,00
<u>VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA AJUSTADO</u>	38.695.082,44	42.908.121,17