



FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	895.275,55	5.030.912,34
Alienação de Bens	895.275,55	5.030.912,34
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
Desembolsos	67.287.157,11	94.755.293,16
Aquisição de Ativo Não Circulante	67.287.157,11	94.755.293,16
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(66.391.881,56)	(89.724.380,82)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Outros Ingressos de Financiamentos		
Desembolsos		
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	126.696.779,51	88.591.392,55
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	1.482.050.894,41	1.393.459.501,86
Caixa e Equivalente de Caixa Final	1.608.747.673,92	1.482.050.894,41

DORLEI FONTÃO DA CRUZ
Prefeito Municipal