

----- | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR  
-----

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS ( I )

	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
INGRESSOS	1.080.601.532,98	1.535.621.860,70
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	1.080.601.532,98	1.535.621.860,70
RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	957.144.039,57	1.352.358.893,07
RECEITA PATRIMONIAL	2.658.143,06	3.974.109,40
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00
REMUNERACAO DAS DISPONIBILIDADES	82.429.074,51	128.715.383,12
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	38.370.275,84	50.573.475,11
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS	0,00	0,00
INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
DA UNIAO	0,00	0,00
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
DE MUNICIPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	2.679.181.116,14	3.313.800.577,31
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	2.678.811.014,51	3.313.299.753,36
LEGISLATIVA	0,00	0,00
JUDICIARIA	8.913.060,49	7.328.903,89
ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,00
ADMINISTRACAO	0,00	0,00
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00
SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,00
RELACOES EXTERIORES	0,00	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL	1.883.106.593,67	2.322.822.605,69
SAUDE	0,00	0,00
TRABALHO	0,00	0,00
EDUCACAO	785.614.786,47	982.899.744,50
CULTURA	0,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00
URBANISMO	0,00	0,00
HABITACAO	0,00	0,00
SANEAMENTO	0,00	0,00
GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,00
CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00
AGRICULTURA	0,00	0,00
ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,00
INDUSTRIA	0,00	0,00
COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00
COMUNICACOES	0,00	0,00
ENERGIA	0,00	0,00
TRANSPORTE	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.176.573,88	248.499,28
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00
JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00

	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA EXTERNA	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	370.101,63	500.823,95
INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
A UNIAO	0,00	0,00
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
A MUNICIPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	370.101,63	500.823,95
OUTRAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>-1.598.579.583,16</b>	<b>-1.778.178.716,61</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZACAO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	52.128,00	629.950,00
AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE	52.128,00	629.950,00
CONCESSAO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>-52.128,00</b>	<b>-629.950,00</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		
INGRESSOS	643.189.988,69	768.935.341,66
OPERACOES DE CRÉDITO	0,00	0,00
INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	643.189.988,69	768.935.341,66
DESEMBOLSOS	638.100.206,34	763.987.952,45
AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	638.100.206,34	763.987.952,45
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>5.089.782,35</b>	<b>4.947.389,21</b>
<b>APURACAO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-1.593.541.928,81	-1.773.861.277,40
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	847.142.733,60	817.791.850,42
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	908.547.254,77	847.142.733,60
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	26.111.295,70	7.818.728,71
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	512.290.350,28	426.975.784,34