

----- | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)

	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
INGRESSOS	1.222.021.327,63	1.535.621.860,70
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	1.222.021.327,63	1.535.621.860,70
RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.085.855.627,06	1.352.358.893,07
RECEITA PATRIMONIAL	2.988.900,40	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	92.966.457,03	128.715.383,12
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	40.210.343,14	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	2.976.454.667,30	3.313.800.577,31
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	2.976.044.061,12	3.313.299.753,36
LEGISLATIVA	0,00	0,00
JUDICIARIA	9.751.658,90	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	2.087.134.922,66	2.322.822.605,69
SAUDE	0,00	0,00
TRABALHO	0,00	0,00
EDUCACAO	869.200.202,85	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	9.957.276,71	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	410.606,18	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	410.606,18	500.823,95
OUTRAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	-1.754.433.339,67	-1.778.178.716,61
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		
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
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-52.128,00	-629.950,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
INGRESSOS	716.730.676,51	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	716.730.676,51	768.935.341,66
DESEMBOLSOS	710.617.736,49	763.987.952,45
AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	710.617.736,49	763.987.952,45
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	6.112.940,02	4.947.389,21
APURACAO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-1.748.372.527,65	-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	949.472.732,88	847.142.733,60
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	26.155.606,34	7.818.728,71
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	517.645.054,52	426.975.784,34