

	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
INGRESSOS	988.364.124,39	1.601.911.206,14
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	988.364.124,39	1.601.911.206,14
RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	853.478.716,03	1.452.645.874,64
RECEITA PATRIMONIAL	1.998.022,75	3.970.435,08
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00
REMUNERACAO DAS DISPONIBILIDADES	118.347.177,76	98.924.457,03
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	14.540.207,85	46.370.439,39
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	2.365.845.236,04	3.718.804.217,67
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	2.365.496.131,64	3.718.269.341,60
LEGISLATIVA	0,00	0,00
JUDICIARIA	7.346.953,11	11.457.119,20
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	2.357.564.023,89	2.616.710.249,77
SAUDE	0,00	0,00
TRABALHO	0,00	0,00
EDUCACAO	0,00	1.079.879.003,40
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	585.154,64	10.222.969,23
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 INTERGOVERNAMENTAIS	349.104,40	534.876,07
A UNIAO	0,00	0,00
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
A MUNICIPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	349.104,40	534.876,07
OUTRAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	-1.377.481.111,65	-2.116.893.011,53
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	167.788,00	52.128,00
AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE	167.788,00	52.128,00
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)	-167.788,00	-52.128,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
INGRESSOS	577.965.613,94	897.731.668,44
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	577.965.613,94	897.731.668,44
DESEMBOLSOS	576.574.875,85	891.677.028,49
AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	576.574.875,85	891.677.028,49
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	1.390.738,09	6.054.639,95
APURACAO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-1.376.258.161,56	-2.110.890.499,58
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.030.862.204,27	847.142.733,60
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	852.637.745,87	1.030.862.204,27
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	123.668.789,65
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	945.863.493,32	439.630.643,37