

|                                                        | EXERCICIO ATUAL  | EXERCICIO ANTERIOR |
|--------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b> |                  |                    |
| INGRESSOS                                              | 1.425.252.524,25 | 1.601.911.206,14   |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS                       | 1.425.252.524,25 | 1.601.911.206,14   |
| RECEITA TRIBUTARIA                                     | 0,00             | 0,00               |
| RECEITA DE CONTRIBUICOES                               | 1.224.476.794,76 | 1.452.645.874,64   |
| RECEITA PATRIMONIAL                                    | 2.993.036,14     | 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                       | 176.458.780,77   | 98.924.457,03      |
| OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS                | 21.323.912,58    | 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                                            | 3.348.012.904,77 | 3.718.804.217,67   |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS                              | 3.347.487.099,44 | 3.718.269.341,60   |
| LEGISLATIVA                                            | 0,00             | 0,00               |
| JUDICIARIA                                             | 13.693.533,47    | 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                                     | 3.333.084.782,22 | 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                                     | 708.783,75       | 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                       | 525.805,33               | 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                                                 | 525.805,33               | 534.876,07               |
| 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>-1.922.760.380,52</b> | <b>-2.116.893.011,53</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                                                         | 246.150,50               | 52.128,00                |
| AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE                                   | 246.150,50               | 52.128,00                |
| 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>-246.150,50</b>       | <b>-52.128,00</b>        |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>        |                          |                          |
| INGRESSOS                                                           | 837.567.278,90           | 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                                  | 837.567.278,90           | 897.731.668,44           |
| DESEMBOLSOS                                                         | 833.960.588,50           | 891.677.028,49           |
| AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA                             | 0,00                     | 0,00                     |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS                                | 833.960.588,50           | 891.677.028,49           |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b> | <b>3.606.690,40</b>      | <b>6.054.639,95</b>      |
| <b>APURACAO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>                        |                          |                          |
| GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)          | -1.919.399.840,62        | -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                                  | 820.780.307,58           | 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                | 1.085.226.081,33         | 439.630.643,37           |