

	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
INGRESSOS	1.288.617.385,83	1.601.911.206,14
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	1.288.617.385,83	1.601.911.206,14
RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.111.728.457,62	1.452.645.874,64
RECEITA PATRIMONIAL	2.661.365,01	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	155.608.825,97	98.924.457,03
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	18.618.737,23	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	3.018.372.502,23	3.718.804.217,67
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3.017.905.526,95	3.718.269.341,60
LEGISLATIVA	0,00	0,00
JUDICIARIA	12.518.690,69	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	3.004.707.953,84	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	678.882,42	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	466.975,28	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	466.975,28	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)	-1.729.755.116,40	-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	211.374,50	52.128,00
AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE	211.374,50	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)	-211.374,50	-52.128,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
INGRESSOS	743.721.306,98	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	743.721.306,98	897.731.668,44
DESEMBOLSOS	741.112.250,23	891.677.028,49
AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	741.112.250,23	891.677.028,49
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	2.609.056,75	6.054.639,95
APURACAO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-1.727.357.434,15	-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	808.220.641,14	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	1.074.948.526,32	439.630.643,37