

	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
-----		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS ( I )		
INGRESSOS	329.760.462,25	1.301.570.502,61
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	329.760.462,25	1.301.570.502,61
RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	294.458.708,94	1.193.780.688,46
RECEITA PATRIMONIAL	673.997,51	3.970.282,92
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.800.000,00	10.800.000,00
REMUNERACAO DAS DISPONIBILIDADES	24.284.967,94	40.265.708,45
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	7.542.787,86	52.753.822,78
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	746.711.638,09	3.002.598.885,41
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	743.796.822,42	2.991.339.866,41
LEGISLATIVA	0,00	0,00
JUDICIARIA	762.063,24	4.840.484,24
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	519.366.324,06	2.153.898.506,04
SAUDE	0,00	0,00
TRABALHO	0,00	0,00
EDUCACAO	223.664.347,85	832.547.195,88
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	4.087,27	53.680,25
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	2.914.815,67	11.259.019,00
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	2.914.815,67	11.259.019,00
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>-416.951.175,84</b>	<b>-1.701.028.382,80</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		
INGRESSOS	0,00	130.500,00
ALIENACAO DE BENS	0,00	130.500,00
AMORTIZACAO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	33.184,00	87.119,00
AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE	33.184,00	87.119,00
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>-33.184,00</b>	<b>43.381,00</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		
INGRESSOS	180.194.588,30	700.362.478,01
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	180.194.588,30	700.362.478,01
DESEMBOLSOS	178.219.282,02	696.431.189,01
AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	178.219.282,02	696.431.189,01
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>1.975.306,28</b>	<b>3.931.289,00</b>
<b>APURACAO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-415.009.053,56	-1.697.053.712,80
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	817.791.850,42	733.489.931,35
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	712.083.913,30	817.791.850,42
TITULOS PUBLICOS	272.304.016,36	117.468.274,58