

	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		

INGRESSOS	556.790.572,06	1.301.570.502,61
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	556.790.572,06	1.301.570.502,61
RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	493.887.433,86	1.193.780.688,46
RECEITA PATRIMONIAL	1.336.430,77	3.970.282,92
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	10.800.000,00
REMUNERACAO DAS DISPONIBILIDADES	46.259.091,14	40.265.708,45
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	15.307.616,29	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	1.245.524.286,04	3.002.598.885,41
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	1.245.330.081,45	2.991.339.866,41
LEGISLATIVA	0,00	0,00
JUDICIARIA	2.287.267,72	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	870.248.390,48	2.153.898.506,04
SAUDE	0,00	0,00
TRABALHO	0,00	0,00
EDUCACAO	372.785.123,55	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	9.299,70	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	194.204,59	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	194.204,59	11.259.019,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	-688.733.713,98	-1.701.028.382,80
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		
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	33.954,00	87.119,00
AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE	33.954,00	87.119,00
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)	-33.954,00	43.381,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
INGRESSOS	301.891.865,71	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	301.891.865,71	700.362.478,01
DESEMBOLSOS	299.164.221,31	696.431.189,01
AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	299.164.221,31	696.431.189,01
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	2.727.644,40	3.931.289,00
APURACAO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-686.040.023,58	-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	708.600.413,81	817.791.850,42
TITULOS PUBLICOS	275.572.920,35	117.468.274,58
ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA	45.859.286,24	0,00