

	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS ( I )		
INGRESSOS	913.284.702,01	1.301.570.502,61
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	913.284.702,01	1.301.570.502,61
RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	807.454.514,49	1.193.780.688,46
RECEITA PATRIMONIAL	2.329.713,04	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	79.977.582,13	40.265.708,45
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	23.522.892,35	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	2.123.659.717,12	3.002.598.885,41
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	2.123.350.185,09	2.991.339.866,41
LEGISLATIVA	0,00	0,00
JUDICIARIA	4.789.454,29	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	1.484.415.586,16	2.153.898.506,04
SAUDE	0,00	0,00
TRABALHO	0,00	0,00
EDUCACAO	634.126.288,76	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	18.855,88	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	309.532,03	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	309.532,03	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>-1.210.375.015,11</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	48.509,00	87.119,00
AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE	48.509,00	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>-48.509,00</b>	<b>43.381,00</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		
INGRESSOS	485.608.364,46	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	485.608.364,46	700.362.478,01
DESEMBOLSOS	481.532.491,04	696.431.189,01
AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	481.532.491,04	696.431.189,01
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>4.075.873,42</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)	-1.206.347.650,69	-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	734.269.830,87	817.791.850,42
TITULOS PUBLICOS	327.429.209,36	117.468.274,58
ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA	46.731.646,22	0,00