

----- | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR  
 -----

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS ( I )

INGRESSOS	255.053.673,98	855.380.133,48
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	255.053.673,98	855.380.133,48
RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	245.420.076,53	776.079.874,12
RECEITA PATRIMONIAL	30.031,67	87.188,44
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00
REMUNERACAO DAS DISPONIBILIDADES	674.434,19	42.196.719,72
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	8.929.131,59	37.016.351,20
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	738.487.825,06	2.203.416.958,72
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	738.468.194,08	2.203.377.030,40
LEGISLATIVA	0,00	0,00
JUDICIARIA	381.398,47	1.095.489,60
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	546.483.963,98	1.653.645.590,67
SAUDE	0,00	0,00
TRABALHO	0,00	0,00
EDUCACAO	191.580.965,29	548.418.867,37
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	21.866,34	217.082,76
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	19.630,98	39.928,32
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	19.630,98	39.928,32
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>-483.434.151,08</b>	<b>-1.348.036.825,24</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	30.973,00	61.302,45
AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE	30.973,00	61.302,45
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>-30.973,00</b>	<b>-61.302,45</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		
INGRESSOS	174.728.024,71	467.500.678,84
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	174.728.024,71	467.500.678,84
DESEMBOLSOS	172.499.303,50	465.851.915,60
AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	172.499.303,50	465.851.915,60
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>2.228.721,21</b>	<b>1.648.763,24</b>
<b>APURACAO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-481.236.402,87	-1.346.449.364,45
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	478.749.889,47	334.028.550,27
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	504.562.738,74	478.749.889,47