

----- | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)

	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
INGRESSOS	527.571.931,42	803.631.891,41
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	527.571.931,42	803.631.891,41
RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	473.956.528,22	750.660.717,45
RECEITA PATRIMONIAL	59.155,32	61.750,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00
REMUNERACAO DAS DISPONIBILIDADES	28.174.543,45	15.725.799,30
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	25.381.704,43	37.183.624,66
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	1.428.676.827,40	2.106.266.327,63
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	1.428.656.034,04	2.106.246.025,67
LEGISLATIVA	0,00	0,00
JUDICIARIA	712.331,25	1.444.220,48
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	1.070.218.716,94	1.577.247.950,42
SAUDE	0,00	0,00
TRABALHO	0,00	0,00
EDUCACAO	357.588.725,54	525.409.599,93
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	136.260,31	2.144.254,84
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	20.793,36	20.301,96
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	20.793,36	20.301,96
OUTRAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	-901.104.895,98	-1.302.634.436,22
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	47.155,45	111.550,00
AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE	47.155,45	111.550,00
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)	-47.155,45	-111.550,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
INGRESSOS	299.928.033,27	460.050.905,05
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	299.928.033,27	460.050.905,05
DESEMBOLSOS	297.460.000,01	458.506.943,75
AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	297.460.000,01	458.506.943,75
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	2.468.033,26	1.543.961,30
APURACAO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-898.684.018,17	-1.301.202.024,92
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	334.028.550,27	131.777.186,54
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	421.265.922,86	334.028.550,27