

		EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS ( I )			
INGRESSOS		803.631.891,41	776.572.479,60
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		803.631.891,41	776.572.479,60
RECEITA TRIBUTARIA		0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES		750.660.717,45	735.588.556,04
RECEITA PATRIMONIAL		61.750,00	99.600,00
RECEITA AGROPECUARIA		0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL		0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	0,00
REMUNERACAO DAS DISPONIBILIDADES		15.725.799,30	10.218.678,00
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		37.183.624,66	30.665.645,56
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
INTRAGVERNAMENTAIS		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		2.106.266.327,63	1.988.402.180,23
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS		2.106.246.025,67	1.988.387.941,74
LEGISLATIVA		0,00	0,00
JUDICIARIA		1.444.220,48	1.379.192,06
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		1.577.247.950,42	1.511.235.548,24
SAUDE		0,00	0,00
TRABALHO		0,00	0,00
EDUCACAO		525.409.599,93	475.654.908,33
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		2.144.254,84	118.293,11
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 INTERGOVERNAMENTAIS	20.301,96	14.238,49
A UNIAO	0,00	0,00
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
A MUNICIPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	20.301,96	14.238,49
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>-1.302.634.436,22</b>	<b>-1.211.829.700,63</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	111.550,00	27.999,11
AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE	111.550,00	27.999,11
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>-111.550,00</b>	<b>-27.999,11</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		
INGRESSOS	460.050.905,05	426.492.582,42
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	460.050.905,05	426.492.582,42
DESEMBOLSOS	458.506.943,75	425.436.576,82
AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	458.506.943,75	425.436.576,82
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>1.543.961,30</b>	<b>1.056.005,60</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-1.301.202.024,92	-1.210.801.694,14
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	131.777.186,54	64.120.203,84
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	334.028.550,27	131.777.186,54