

----- | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)

| | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR |
|--|-----------------|--------------------|
| INGRESSOS | 134.707.119,30 | 855.380.133,48 |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS | 134.707.119,30 | 855.380.133,48 |
| RECEITA TRIBUTARIA | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUICOES | 124.562.072,51 | 776.079.874,12 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 14.016,56 | 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 | 5.071.375,97 | 42.196.719,72 |
| OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS | 5.059.654,26 | 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 | 368.917.232,54 | 2.203.416.958,72 |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS | 368.907.390,14 | 2.203.377.030,40 |
| LEGISLATIVA | 0,00 | 0,00 |
| JUDICIARIA | 309.203,88 | 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 | 272.780.222,22 | 1.653.645.590,67 |
| SAUDE | 0,00 | 0,00 |
| TRABALHO | 0,00 | 0,00 |
| EDUCACAO | 95.800.668,53 | 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 | 17.295,51 | 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 | 9.842,40 | 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 | 9.842,40 | 39.928,32 |
| OUTRAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | -234.210.113,24 | -1.348.036.825,24 |
| 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 | 0,00 | 61.302,45 |
| AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE | 0,00 | 61.302,45 |
| 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) | 0,00 | -61.302,45 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) | | |
| INGRESSOS | 79.666.731,58 | 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 | 79.666.731,58 | 467.500.678,84 |
| DESEMBOLSOS | 77.618.872,99 | 465.851.915,60 |
| AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS | 77.618.872,99 | 465.851.915,60 |
| FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) | 2.047.858,59 | 1.648.763,24 |
| APURACAO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | | |
| GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | -232.162.254,65 | -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 | 494.310.512,96 | 478.749.889,47 |