

----- | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)

INGRESSOS	91.424.379,42	1.535.621.860,70
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	91.424.379,42	1.535.621.860,70
RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	82.285.568,57	1.352.358.893,07
RECEITA PATRIMONIAL	11.074,09	3.974.109,40
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00
REMUNERACAO DAS DISPONIBILIDADES	5.853.301,12	128.715.383,12
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	3.274.435,64	50.573.475,11
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	283.246.938,75	3.313.800.577,31
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	283.207.204,19	3.313.299.753,36
LEGISLATIVA	0,00	0,00
JUDICIARIA	112.728,12	7.328.903,89
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	196.204.971,43	2.322.822.605,69
SAUDE	0,00	0,00
TRABALHO	0,00	0,00
EDUCACAO	86.880.988,29	982.899.744,50
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	8.516,35	248.499,28
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	39.734,56	500.823,95
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	39.734,56	500.823,95
OUTRAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	-191.822.559,33	-1.778.178.716,61
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	629.950,00
AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	629.950,00
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)	0,00	-629.950,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
INGRESSOS	70.907.505,85	768.935.341,66
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	70.907.505,85	768.935.341,66
DESEMBOLSOS	68.379.775,22	763.987.952,45
AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	68.379.775,22	763.987.952,45
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	2.527.730,63	4.947.389,21
APURACAO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-189.294.828,70	-1.773.861.277,40
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	847.142.733,60	817.791.850,42
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	810.583.384,71	847.142.733,60
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	7.230.470,11	7.818.728,71
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	431.546.037,79	426.975.784,34