

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

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS ( I )

|  | EXERCICIO ATUAL  | EXERCICIO ANTERIOR |
|--|------------------|--------------------|
| INGRESSOS                                    | 534.927.314,99   | 904.454.573,20     |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS             | 534.927.314,99   | 904.454.573,20     |
| RECEITA TRIBUTARIA                           | 0,00             | 0,00               |
| RECEITA DE CONTRIBUICOES                     | 526.896.094,09   | 865.014.288,15     |
| RECEITA PATRIMONIAL                          | 1.659.625,93     | 1.049.909,19       |
| RECEITA AGROPECUARIA                         | 0,00             | 0,00               |
| RECEITA INDUSTRIAL                           | 0,00             | 0,00               |
| RECEITA DE SERVIÇOS                          | 0,00             | 0,00               |
| REMUNERACAO DAS DISPONIBILIDADES             | 4.347.521,84     | 13.988.525,87      |
| OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS      | 2.024.073,13     | 24.401.849,99      |
| 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                                  | 1.418.783.556,71 | 2.412.962.417,79   |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS                    | 1.418.728.292,18 | 2.412.890.623,90   |
| LEGISLATIVA                                  | 0,00             | 0,00               |
| JUDICIARIA                                   | 2.108.171,92     | 1.733.874,96       |
| 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                           | 1.061.463.169,47 | 1.791.108.114,20   |
| SAUDE  | 0,00             | 0,00               |
| TRABALHO                                     | 0,00             | 0,00               |
| EDUCACAO                                     | 355.133.270,29   | 620.022.941,48     |
| 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                           | 23.680,50        | 25.693,26          |
| 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   | 55.264,53              | 71.793,89                |
| 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   | 55.264,53              | 71.793,89                |
| 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>-883.856.241,72</b> | <b>-1.508.507.844,59</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   | 24.564,10              | 30.973,00                |
| AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE                                   | 24.564,10              | 30.973,00                |
| 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>-24.564,10</b>      | <b>-30.973,00</b>        |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>        |                        |                          |
| INGRESSOS   | 322.852.047,17         | 427.251.000,82           |
| 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                                  | 322.852.047,17         | 427.251.000,82           |
| DESEMBOLSOS   | 308.196.726,07         | 437.149.830,62           |
| AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA                             | 0,00                   | 0,00                     |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS                                | 308.196.726,07         | 437.149.830,62           |
| <b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b> | <b>14.655.321,10</b>   | <b>-9.898.829,80</b>     |
| <b>APURACAO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>                        |                        |                          |
| GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)          | -869.225.484,72        | -1.518.437.647,39        |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL                                | 595.866.216,62         | 478.749.889,47           |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL                                  | 655.610.859,27         | 595.866.216,62           |