

----- | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)

INGRESSOS	457.702.066,51	1.535.621.860,70
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	457.702.066,51	1.535.621.860,70
RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	416.818.054,05	1.352.358.893,07
RECEITA PATRIMONIAL	1.004.356,36	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	26.897.060,80	128.715.383,12
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	12.982.595,30	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	1.128.990.413,23	3.313.800.577,31
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	1.128.829.073,49	3.313.299.753,36
LEGISLATIVA	0,00	0,00
JUDICIARIA	2.457.417,33	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	795.133.400,49	2.322.822.605,69
SAUDE	0,00	0,00
TRABALHO	0,00	0,00
EDUCACAO	331.068.999,56	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	169.256,11	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	161.339,74	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	161.339,74	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)	-671.288.346,72	-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	284.535.214,71	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	284.535.214,71	768.935.341,66
DESEMBOLSOS	279.938.516,06	763.987.952,45
AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	279.938.516,06	763.987.952,45
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	4.596.698,65	4.947.389,21
APURACAO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-666.691.648,07	-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	862.148.980,27	847.142.733,60
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	24.715.459,31	7.818.728,71
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	442.702.703,37	426.975.784,34