

----- | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)

| | | |
|--|------------------|------------------|
| INGRESSOS | 702.937.082,96 | 1.535.621.860,70 |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS | 702.937.082,96 | 1.535.621.860,70 |
| RECEITA TRIBUTARIA | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUICOES | 634.808.175,94 | 1.352.358.893,07 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.543.119,55 | 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 | 45.052.631,75 | 128.715.383,12 |
| OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS | 21.533.155,72 | 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 | 1.817.485.400,41 | 3.313.800.577,31 |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS | 1.817.239.240,53 | 3.313.299.753,36 |
| LEGISLATIVA | 0,00 | 0,00 |
| JUDICIARIA | 4.789.284,27 | 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 | 1.277.881.518,74 | 2.322.822.605,69 |
| SAUDE | 0,00 | 0,00 |
| TRABALHO | 0,00 | 0,00 |
| EDUCACAO | 533.914.249,17 | 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 | 654.188,35 | 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 | 246.159,88 | 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 | 246.159,88 | 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) | -1.114.548.317,45 | -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 | 6.898,00 | 629.950,00 |
| AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE | 6.898,00 | 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) | -6.898,00 | -629.950,00 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) | | |
| INGRESSOS | 426.507.957,06 | 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 | 426.507.957,06 | 768.935.341,66 |
| DESEMBOLSOS | 421.085.747,12 | 763.987.952,45 |
| AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS | 421.085.747,12 | 763.987.952,45 |
| FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) | 5.422.209,94 | 4.947.389,21 |
| APURACAO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | | |
| GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | -1.109.133.005,51 | -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 | 861.524.491,47 | 847.142.733,60 |
| INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO | 24.445.632,00 | 7.818.728,71 |
| INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO | 500.885.209,40 | 426.975.784,34 |