

	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
INGRESSOS	255.734.101,25	1.601.911.206,14
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	255.734.101,25	1.601.911.206,14
RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	221.509.648,42	1.452.645.874,64
RECEITA PATRIMONIAL	341.494,68	3.970.435,08
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00
REMUNERACAO DAS DISPONIBILIDADES	29.064.005,73	98.924.457,03
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	4.818.952,42	46.370.439,39
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	625.534.053,11	3.718.804.217,67
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	625.446.182,14	3.718.269.341,60
LEGISLATIVA	0,00	0,00
JUDICIARIA	1.259.529,69	11.457.119,20
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	623.987.898,37	2.616.710.249,77
SAUDE	0,00	0,00
TRABALHO	0,00	0,00
EDUCACAO	0,00	1.079.879.003,40
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	198.754,08	10.222.969,23
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	87.870,97	534.876,07
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	87.870,97	534.876,07
OUTRAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	-369.799.951,86	-2.116.893.011,53
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	11.216,00	52.128,00
AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE	11.216,00	52.128,00
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)	-11.216,00	-52.128,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
INGRESSOS	168.150.791,95	897.731.668,44
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	168.150.791,95	897.731.668,44
DESEMBOLSOS	167.084.283,94	891.677.028,49
AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	167.084.283,94	891.677.028,49
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	1.066.508,01	6.054.639,95
APURACAO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-368.744.659,85	-2.110.890.499,58
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.030.862.204,27	847.142.733,60
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	818.694.518,93	1.030.862.204,27
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	24.511.649,34	123.668.789,65
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	751.599.082,29	439.630.643,37