



|  | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|--|------------------------|---------------------------|
| <b><u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</u></b>                 |                        |                           |
| <b>INGRESSOS</b>   | <b>746.212.330,16</b>  | <b>654.234.805,82</b>     |
| <b>TRANSFERÊNCIAS</b>  | <b>746.212.330,16</b>  | <b>654.234.805,82</b>     |
| <b>INTRAGOVERNAMENTAIS</b>   | <b>746.212.330,16</b>  | <b>654.234.805,82</b>     |
| <b>COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>   | <b>739.081.618,36</b>  | <b>653.998.609,63</b>     |
| CORRENTE   | 739.081.618,36         | 653.998.609,63            |
| <b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>  | <b>7.130.711,80</b>    | <b>236.196,19</b>         |
| <b>DESEMBOLSOS</b>   | <b>746.212.330,16</b>  | <b>654.234.805,82</b>     |
| <b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>                      | <b>746.212.330,16</b>  | <b>654.234.805,82</b>     |
| JUDICIÁRIA   | 746.164.002,11         | 654.185.265,17            |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL   | 48.328,05              | 49.540,65                 |
| <b>TRANSFERÊNCIAS</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |
| <b>INTRAGOVERNAMENTAIS</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |
| <b><u>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</u></b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |
| <b><u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u></b>               |                        |                           |
| <b><u>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u></b>        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |
| <b><u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u></b>              |                        |                           |
| <b><u>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u></b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |
| <b><u>FLUXOS DE CAIXA INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO</u></b>                     |                        |                           |
| <b>INGRESSOS</b>   |                        |                           |
| REPASSES RECEBIDOS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO                               | 0,00                   | 61.135,42                 |
| INGRESSOS DE VALORES RESTITUÍVEIS  | 56.137,42              | 0,00                      |
| <b>DESEMBOLSOS</b>   |                        |                           |
| DEVOLUÇÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS  | 56.137,42              | 61.135,42                 |
| <b><u>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u></b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |
| <b><u>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</u></b>                        |                        |                           |
| <b><u>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</u></b>              | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL                                       | 0,00                   | 0,00                      |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL   | 0,00                   | 0,00                      |
| <b><u>VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA DO PERÍODO</u></b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |



| Ingressos                  |                | Dispêndios                 |                |
|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------|
| RECEITAS CORRENTES         |                | DESPESAS CORRENTES         |                |
| RECEITA TRIBUTÁRIA         | 0,00           | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 702.010.367,49 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES   | 0,00           | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00           |
| RECEITA PATRIMONIAL        | 0,00           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 38.673.461,36  |
| RECEITA AGROPECUÁRIA       | 0,00           |                            |                |
| RECEITA INDUSTRIAL         | 0,00           |                            |                |
| RECEITA DE SERVIÇOS        | 0,00           |                            |                |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   | 0,00           |                            |                |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 0,00           |                            |                |
| (-)DEDUÇÕES                | 0,00           |                            |                |
| <b>DÉFICIT</b>             | 740.683.828,85 |                            |                |
| <b>TOTAL</b>               | 740.683.828,85 | <b>TOTAL</b>               | 740.683.828,85 |
| RECEITAS DE CAPITAL        |                | DESPESAS DE CAPITAL        |                |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO       | 0,00           | INVESTIMENTOS              | 0,00           |
| ALIENAÇÃO DE BENS          | 0,00           | INVERSÕES FINANCEIRAS      | 0,00           |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 0,00           | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA      | 0,00           |
| TRANSFERÊNCIA DE CAPITAIS  | 0,00           |                            |                |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00           |                            |                |
| (-)DEDUÇÕES                | 0,00           |                            |                |
| <b>DÉFICIT</b>             | 0,00           |                            |                |
| <b>TOTAL</b>               | 0,00           | <b>TOTAL</b>               | 0,00           |
| <b>R E S U M O</b>         |                |                            |                |
| RECEITAS CORRENTES         | 0,00           | DESPESAS CORRENTES         | 740.683.828,85 |
| RECEITAS DE CAPITAL        | 0,00           | DESPESAS DE CAPITAL        | 0,00           |
| <b>DÉFICIT</b>             | 740.683.828,85 |                            |                |
| <b>TOTAL</b>               | 740.683.828,85 | <b>TOTAL</b>               | 740.683.828,85 |