

Central Government		2009												
		January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December	
SM2001	Code	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	
Statement of Sources and Uses of Cash														
Cash receipts from operating activities		1	2 549,7	1 564,6	1 932,9	2 456,8	1 837,5	1 755,8	1 669,1	1 729,7	1 823,9	1 879,3	1 835,2	2 385,3
Taxes		11	1 637,9	855,1	1 274,0	1 140,5	1 166,4	1 163,1	1 067,3	1 132,1	1 152,5	1 174,0	1 202,4	1 394,0
Taxes on income, profits, and capital gains		111	253,8	282,9	765,2	476,8	273,5	278,8	299,7	251,8	245,3	267,8	260,8	296,9
Taxes on payroll & workforce		112												
Taxes on property		113												
Taxes on goods & services		114	1 366,5	561,8	496,5	652,7	883,7	871,3	759,2	870,9	894,7	897,3	933,1	1 090,1
Taxes on international trade & transactions		115	17,3	10,0	11,9	10,6	9,0	11,5	7,9	8,2	12,2	8,4	8,2	6,5
Other taxes		116	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	1,5	0,6	1,3	0,3	0,4	0,3	0,3
Social contributions		12	390,2	424,5	439,0	489,4	416,7	429,3	443,0	421,2	425,2	443,9	429,0	521,6
Grants		13	316,5	73,3	56,7	287,3	63,9	25,3	31,5	80,4	99,7	26,9	124,9	124,8
Other receipts		14	205,1	211,8	163,3	539,7	190,6	138,1	127,3	95,9	146,4	234,6	78,9	345,0
Cash payments for operating activities		2	1 674,0	1 727,5	1 915,7	2 085,5	1 751,9	1 924,4	1 929,0	1 685,0	1 739,0	1 717,7	1 613,1	2 189,3
Compensation of employees		21	275,8	293,2	382,7	352,1	336,6	338,9	335,5	328,0	319,3	319,0	347,7	393,8
Purchases of goods & services		22	124,8	185,1	195,5	205,9	209,3	216,3	168,0	96,1	138,5	124,9	123,5	234,6
Interest		24	227,3	23,3	16,7	21,4	23,9	20,9	100,8	16,5	11,7	12,9	9,4	14,6
Subsidies		25	43,3	95,9	127,0	201,2	74,3	98,2	72,8	45,8	54,3	57,7	61,3	135,5
Grants		26	350,6	334,8	346,0	337,4	332,4	336,8	308,7	239,4	300,6	296,8	280,2	413,9
Social benefits		27	635,6	770,3	808,7	921,3	724,5	850,5	899,9	888,6	877,1	895,9	777,8	942,1
Other payments		28	16,6	24,9	39,0	46,1	50,9	62,9	43,3	70,5	37,4	10,4	13,1	54,8
Net cash inflow from operating activities [1-2]		CIO	875,7	-162,8	17,3	371,2	85,7	-168,6	-259,9	44,7	84,8	161,6	222,1	196,0
Net cash outflow: investments in nonfinancial assets (31=31,1-31,2)		31	47,3	115,3	144,9	241,3	182,5	157,3	265,2	84,0	103,5	96,2	80,6	96,2
Purchases of nonfinancial assets		31,1	53,0	121,5	150,4	251,4	190,2	265,2	277,5	88,3	109,0	98,2	81,5	99,1
Sales of nonfinancial assets		31,2	5,7	6,2	5,5	10,1	7,7	107,9	12,3	4,4	5,6	2,0	0,9	2,9
Cash surplus / deficit [1-2-31 = 1-2M]		CSD	828,4	-278,1	-127,7	129,9	-96,8	-325,9	-525,1	-39,3	-18,6	65,4	141,5	99,8
Net acquisition of financial assets other than cash		32x	316,0	240,3	99,2	-10,4	37,3	-7,3	4,8	-7,6	-32,0	0,7	41,2	31,4
<i>by instrument</i>			316,0	240,3	99,2	-10,4	37,3	-7,3	4,8	-7,6	-32,0	0,7	41,2	31,4
Securities other than shares		3203	5,7	1,9		14,7	8,3	3,2	6,5		2,7	7,3	3,6	5,6
Loans		3204	-8,8	-8,2	-0,4	-5,2	-1,2	-11,8	-8,4	-3,0	-14,3	-9,0	10,9	24,9
Shares and other equity		3205	319,1	246,6	99,6	-19,9	30,2	1,3	6,8	-4,5	-20,4	2,5	26,7	0,9
Insurance technical reserves		3206												
Financial derivatives		3207												
<i>by debtor</i>			316,0	240,3	99,2	-10,4	37,3	-7,3	4,8	-7,6	-32,0	0,7	41,2	31,4
Domestic		321x	316,0	240,3	99,2	-10,4	37,3	-7,3	5,6	-7,6	-32,0	0,7	41,2	31,4
Foreign		322x							-0,8					
Monetary gold and SDRs		323												
Net incurrence of liabilities		33	-86,4	-51,1	23,7	394,9	-3,2	560,3	117,7	102,8	68,6	149,3	247,4	-1 214,7
<i>by instrument</i>			-86,4	-51,1	23,7	394,9	-3,2	560,3	117,7	102,8	68,6	149,3	247,4	-1 214,7
Currency and deposits		3302												
Securities other than shares		3303	-184,2	-104,2	14,3	30,0	-35,0	11,0	-33,8	-0,3	26,8	88,9	54,6	44,6
Loans		3304	97,8	53,1	9,4	364,9	31,8	549,3	151,5	103,1	41,8	60,4	192,8	-1 259,3
Shares and other equity		3305												
Insurance technical reserves		3306												
Financial derivatives		3307												
<i>by creditor</i>			-86,4	-51,1	23,7	394,9	-3,2	560,3	117,7	102,8	68,6	149,3	247,4	-1 214,7
Domestic		331	-88,8	-40,3	26,4	204,1	-26,1	305,4	121,4	105,3	107,0	153,7	215,6	-1 165,5
Foreign		332	2,4	-10,8	-2,7	190,8	22,9	254,9	-3,7	-2,5	-38,4	-4,4	31,8	-49,2
Net cash inflow from financing activities [-32x+33]		NFB	-402,4	-291,4	-75,6	405,3	-40,5	567,6	112,9	110,3	100,6	148,5	206,2	-1 246,0
Net change in the stock of cash [=3202]		NCB	426,0	-569,5	-203,2	535,2	-137,3	241,6	-412,2	71,1	81,9	214,0	347,6	-1 146,2
Statistical discrepancy [32x-33+NCB-CSD] *		CSDz			0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Memorandum item:														
Total cash expenditure [2+31]		2M	1 721,3	1 842,8	2 060,6	2 326,9	1 934,4	2 081,7	2 194,2	1 768,9	1 842,5	1 813,9	1 693,7	2 285,5