

Central Government		2010												
		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	1 671,7	1 274,3	1 866,1	2 085,8	1 765,2	1 693,3	2 224,9	1 685,6	1 930,2	1 777,4	1 984,1	2 417,3
Taxes		11	1 154,6	613,4	1 063,2	1 158,4	958,0	1 080,5	1 152,4	1 167,5	1 183,0	1 162,8	1 335,7	1 471,8
Taxes on income, profits, and capital gains		111	234,8	259,6	617,5	395,8	231,4	242,0	270,5	239,7	235,0	255,8	243,9	317,2
Taxes on payroll & workforce		112												
Taxes on property		113												
Taxes on goods & services		114	913,3	347,2	437,4	752,3	713,4	828,3	870,4	914,5	932,5	898,2	1 082,9	1 145,4
Taxes on international trade & transactions		115	6,4	6,4	8,0	10,2	13,1	9,8	10,6	13,1	15,2	8,7	8,7	9,0
Other taxes		116	0,1	0,2	0,3	0,0	0,2	0,3	1,0	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2
Social contributions		12	371,7	406,9	417,0	420,3	395,8	411,2	406,0	402,6	401,5	413,7	419,9	497,6
Grants		13	-11,5	40,6	205,9	4,5	201,7	48,3	489,4	-23,1	203,8	16,8	101,4	307,5
Other receipts		14	156,9	213,4	179,9	502,6	209,7	153,3	177,0	138,6	141,9	184,1	127,2	140,4
Cash payments for operating activities		2	2 073,7	2 084,0	1 945,3	1 842,0	1 719,2	1 798,1	1 893,9	1 828,5	1 709,5	1 921,2	1 784,7	2 512,8
Compensation of employees		21	324,7	328,7	333,8	318,9	321,9	317,6	330,0	309,3	314,8	340,3	339,7	411,9
Purchases of goods & services		22	145,2	187,1	217,3	155,8	132,3	139,9	124,1	125,1	150,2	155,4	162,8	540,0
Interest		24	215,0	20,9	9,1	11,3	18,8	16,3	107,3	16,3	11,2	12,6	7,6	13,5
Subsidies		25	98,9	205,0	124,6	84,6	66,6	92,5	69,9	205,7	72,5	51,6	67,9	152,8
Grants		26	316,2	459,8	323,4	372,2	265,5	284,3	357,8	275,6	261,7	304,6	284,6	421,8
Social benefits		27	932,0	864,0	923,0	872,5	897,7	909,7	876,6	869,8	878,0	1 028,8	904,4	902,2
Other payments		28	41,7	18,4	14,1	26,7	16,4	37,9	28,1	26,8	21,1	27,8	17,8	70,6
Net cash inflow from operating activities [1-2]		CIO	-402,0	-809,7	-79,1	243,9	46,0	-104,8	331,0	-142,9	220,7	-143,8	199,5	-95,5
Net cash outflow: investments in nonfinancial assets (31=31,1-31,2)		31	126,9	144,5	226,9	75,0	53,0	68,1	92,3	142,9	149,2	199,1	153,3	712,7
Purchases of nonfinancial assets		31,1	130,8	145,4	239,8	78,5	56,6	87,8	101,8	148,6	152,4	202,2	171,2	721,5
Sales of nonfinancial assets		31,2	3,9	0,9	12,9	3,5	3,6	19,7	9,6	5,7	3,2	3,1	17,9	8,8
Cash surplus / deficit [1-2-31 = 1-2M]		CSD	-528,9	-954,2	-306,0	168,9	-6,9	-172,9	238,7	-285,7	71,5	-342,9	46,2	-808,2
Net acquisition of financial assets other than cash		32x	3,9	-15,9	-68,1	43,7	48,8	387,3	-371,7	-15,1	-8,7	18,0	18,2	7,7
<i>by instrument</i>			3,9	-15,9	-68,1	43,7	48,8	387,3	-371,7	-15,1	-8,7	18,0	18,2	7,7
Securities other than shares		3203	11,5	-13,3	15,6	7,0	3,4	5,6	9,3		10,5	4,8	3,8	9,8
Loans		3204	-7,4	-2,6	-12,3	-3,2	0,2	-7,6	-6,3		-3,5	1,3	4,7	-6,8
Shares and other equity		3205	-0,2	0,0	-71,5	39,9	45,2	389,2	-374,8		-11,7	-3,4	11,8	9,7
Insurance technical reserves		3206												
Financial derivatives		3207												
<i>by debtor</i>			3,9	-15,9	-68,1	43,7	48,8	387,3	-371,7		-15,1	-8,7	18,0	7,7
Domestic		321x	3,9	-15,9	-68,1	43,7	48,8	387,3	-370,8		-14,4	-8,7	18,0	22,7
Foreign		322x							-0,9		-0,8			-15,0
Monetary gold and SDRs		323												
Net incurrence of liabilities		33	648,5	-550,2	28,4	144,8	-11,5	-23,8	-303,2	105,0	481,4	26,8	-33,2	458,8
<i>by instrument</i>			648,5	-550,2	28,4	144,8	-11,5	-23,8	-303,2	105,0	481,4	26,8	-33,2	458,8
Currency and deposits		3302												
Securities other than shares		3303	31,8	-243,7	120,9	121,8	-143,9	41,5	86,1	117,8	544,1	57,0	23,7	92,9
Loans		3304	616,8	-306,5	-92,5	23,0	132,4	-65,3	-389,2	-12,7	-62,6	-30,3	-56,9	365,9
Shares and other equity		3305												
Insurance technical reserves		3306												
Financial derivatives		3307												
<i>by creditor</i>			648,5	-550,2	28,4	144,8	-11,5	-23,8	-303,2	105,0	481,4	26,8	-33,2	458,8
Domestic		331	602,6	-551,0	64,8	154,3	-4,1	24,2	-297,7	110,3	551,2	43,9	-25,7	318,6
Foreign		332	46,0	0,9	-36,4	-9,5	-7,4	-48,0	-5,4	-5,3	-69,7	-17,1	-7,5	140,2
Net cash inflow from financing activities [-32x+33]		NFB	644,6	-534,3	96,5	101,1	-60,3	-411,0	68,5	120,2	490,2	8,8	-51,4	451,1
Net change in the stock of cash [=3202]		NCB	115,7	-1 488,5	-209,5	269,9	-67,2	-584,0	307,3	-165,6	561,6	-334,1	-5,3	-357,1
Statistical discrepancy [32x-33+NCB-CSD] *		CSDz					0,0			0,0			0,0	
Memorandum item:														
Total cash expenditure [2+31]		2M	2 200,6	2 228,5	2 172,2	1 917,0	1 772,1	1 866,2	1 986,2	1 971,4	1 858,7	2 120,3	1 938,0	3 225,5