

Central Government		2012											
	GFSM 2001	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
	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	1 789,2	1 689,1	2 066,3	2 294,4	2 348,6	2 073,6	2 251,8	2 029,0	2 043,3	1 991,1	2 152,0	2 850,8
Taxes	11	1 199,4	1 029,5	1 295,0	1 448,2	1 198,1	1 353,3	1 346,9	1 356,4	1 200,5	1 270,2	1 127,4	1 465,8
Taxes on income, profits, and capital gains	111	260,9	267,5	551,7	488,6	333,9	299,7	311,5	276,8	261,6	304,8	263,2	323,9
Taxes on payroll & workforce	112												
Taxes on property	113												
Taxes on goods & services	114	929,7	752,4	733,6	951,1	852,8	1 043,8	1 021,7	1 069,2	929,2	954,9	853,8	1 133,9
Taxes on international trade & transactions	115	8,7	9,5	9,6	8,4	11,3	9,4	12,6	10,3	9,6	10,3	10,3	7,7
Other taxes	116	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	1,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Social contributions	12	407,8	435,9	446,0	463,2	467,9	457,5	468,1	470,1	458,9	487,9	477,8	548,6
Grants	13	-1,7	30,2	138,3	78,1	292,7	110,7	259,0	81,3	135,1	65,4	416,7	727,7
Other receipts	14	183,6	193,6	187,0	304,9	389,9	152,1	177,7	121,3	248,9	167,7	130,1	108,8
Cash payments for operating activities	2	2 100,0	1 941,9	2 157,4	1 909,5	1 851,2	1 887,2	2 052,8	1 967,9	1 854,8	2 035,8	2 099,3	3 070,0
Compensation of employees	21	303,1	327,5	342,2	326,8	333,8	309,2	340,9	322,6	316,9	361,8	342,2	380,5
Purchases of goods & services	22	124,1	149,5	157,8	172,5	147,9	151,2	127,7	148,4	173,9	133,9	182,1	455,3
Interest	24	236,2	15,6	28,5	18,6	20,2	22,0	120,3	31,2	-1,0	24,5	-1,2	21,2
Subsidies	25	159,6	64,5	118,8	74,9	60,9	79,7	58,9	76,5	73,6	116,6	91,9	140,5
Grants	26	283,3	522,9	309,0	298,6	254,5	257,5	356,3	283,4	280,9	330,9	354,0	881,4
Social benefits	27	960,5	791,9	1 114,7	960,2	960,7	963,8	963,2	976,6	971,2	945,9	1 002,5	1 007,8
Other payments	28	33,3	69,8	86,4	58,0	73,2	103,9	85,6	129,1	39,3	122,2	127,8	183,3
Net cash inflow from operating activities [1-2]	CIO	-310,9	-252,8	-91,1	384,9	497,4	186,4	199,0	61,2	188,5	-44,6	52,7	-219,1
Net cash outflow: investments in nonfinancial assets	31	10,8	104,2	95,2	20,2	156,9	153,3	97,7	100,7	-1,0	236,9	69,9	269,1
Purchases of nonfinancial assets	31.1	54,2	114,0	98,3	123,2	201,4	157,3	101,5	159,4	111,7	239,8	107,8	289,3
Sales of nonfinancial assets	31.2	43,4	9,8	3,1	103,0	44,5	4,0	3,8	58,7	112,7	2,8	37,9	20,2
Cash surplus / deficit [1-2-31 = 1-2M]	CSD	-321,6	-357,0	-186,3	364,6	340,5	33,0	101,2	-39,5	189,5	-281,6	-17,2	-488,3
Net acquisition of financial assets other than cash	32x	-16,4	24,5	20,8	2,0	28,3	5,2	4,0	-20,8	-4,6	-0,9	-33,1	2,9
by instrument		-16,4	24,5		2,0	28,3	5,2	4,0	-20,8	-4,6	-0,9	-33,1	2,9
Securities other than shares	3203	-13,3	21,9	22,3	1,3	16,1	7,0	14,5	3,1	9,5	5,5	6,2	
Loans	3204	-2,7	2,6	-3,3	0,7	5,2	-1,8	-0,8	-21,7	26,5	-6,4	-31,8	-3,9
Shares and other equity	3205	-0,4	0,0	1,8	0,0	6,9	0,0	-9,7	-2,2	-40,7	0,0	-7,5	6,9
Insurance technical reserves	3206												
Financial derivatives	3207												
by debtor		-16,4	24,5	20,8	2,0	28,3	5,2	4,0	-20,8	-4,6	-0,9	-33,1	2,9
Domestic	321x	-16,4	24,5	20,8	2,0	28,3	5,2	4,9	1,9	-4,6	-0,9	-42,2	2,9
Foreign	322x							-1,0	-22,7			9,1	
Monetary gold and SDRs	323												
Net incurrence of liabilities	33	-667,5	167,9	933,4	19,3	380,2	-282,1	1 640,3	-143,4	64,5	-282,5	108,9	-258,8
by instrument		-667,5	167,9		19,3	380,2	-282,1	1 640,3	-143,4	64,5	-282,5	108,9	-258,8
Special drawing rights (SDRs)	3301												
Currency and deposits	3302												
Securities other than shares	3303	-84,0	205,9	198,7	-2,7	-285,0	20,0	1 917,7	-239,2	113,8	74,9	113,8	-0,1
Loans	3304	-583,5	-38,0	734,7	22,1	665,2	-302,1	-277,4	95,8	-49,3	-357,4	-4,9	-258,8
Shares and other equity	3305												
Insurance technical reserves	3306												
Financial derivatives	3307												
by creditor		-667,5	167,9	933,4	19,3	380,2	-282,1	1 640,3	-143,4	64,5	-282,5	108,9	-258,8
Domestic	331	-684,7	158,9	867,8	-12,7	375,1	-240,5	1 637,2	-2 082,2	72,6	-261,1	136,0	-214,7
Foreign	332	17,2	9,0	65,6	32,1	5,1	-41,5	3,1	1 938,9	-8,1	-21,4	-27,2	-44,2
Net cash inflow from financing activities [-32x+33]	NFB	-651,1	143,4	912,6	17,4	351,9	-287,2	1 636,3	-122,6	69,1	-281,6	142,0	-261,8
Net change in the stock of cash [=3202]	NCB	-972,7	-213,5	726,3	382,0	692,4	-254,2	1 737,5	-162,1	258,6	-563,2	124,7	-750,1
Statistical discrepancy [32x-33+NCB-CSD] *	CSDz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Memorandum item:													
Total cash expenditure [2+31]	2M	2 110,8	2 046,1	2 252,6	1 929,7	2 008,1	2 040,5	2 150,6	2 068,5	1 853,8	2 272,7	2 169,2	3 339,1