

Central Government		2008											
		January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
M2001	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	2 010,4	1 693,7	2 764,5	2 636,0	1 975,3	2 014,7	2 232,2	2 042,3	2 078,3			
Taxes	11	1 502,4	1 002,7	1 604,4	1 530,1	1 307,8	1 371,1	1 268,3	1 370,4	1 393,1			
Taxes on income, profits, and capital gains	111	214,3	274,6	857,5	576,5	305,6	306,1	326,4	265,8	289,1			
Taxes on payroll & workforce	112												
Taxes on property	113												
Taxes on goods & services	114	1 272,2	709,3	730,2	934,7	984,5	1 046,6	916,2	1 088,3	1 080,6			
Taxes on international trade & transactions	115	14,2	17,5	15,5	17,5	17,2	17,4	25,0	15,8	22,8			
Other taxes	116	1,7	1,3	1,1	1,4	0,5	1,0	0,6	0,5	0,6			
Social contributions	12	345,4	418,2	406,9	480,1	417,8	436,1	454,5	443,5	459,6			
Grants	13	2,6	39,6	556,5	226,7	72,7	41,5	38,9	15,3	18,7			
Other receipts	14	159,9	233,3	196,8	399,1	177,1	166,0	470,5	213,1	207,0			
Cash payments for operating activities													
	2	1 483,8	1 597,2	1 548,1	1 593,2	1 371,4	1 483,6	1 697,9	1 545,2	1 619,8			
Compensation of employees	21	240,1	262,4	280,6	283,5	282,7	294,7	283,1	284,5	334,9			
Purchases of goods & services	22	148,1	158,2	143,9	201,3	183,2	180,3	179,8	150,5	174,6			
Interest	24	236,9	20,0	26,3	22,0	24,6	23,0	107,8	17,8	17,8			
Subsidies	25	19,5	65,0	159,5	40,9	42,9	84,3	65,2	44,2	43,7			
Grants	26	224,5	409,8	259,7	279,6	218,3	222,2	315,4	287,0	317,3			
Social benefits	27	605,4	646,1	663,4	742,9	586,5	648,7	705,2	726,6	707,1			
Other payments	28	9,3	35,7	14,9	23,0	33,2	30,4	41,6	34,6	24,4			
Net cash inflow from operating activities [1-2]	CIO	526,7	96,5	1 216,4	1 042,8	603,9	531,2	534,3	497,1	458,5			
Net cash outflow: investments in nonfinancial assets (31=31,1-31,2)													
	31	106,7	34,7	90,6	138,1	16,2	116,2	127,6	90,8	49,7			
Purchases of nonfinancial assets	31,1	113,1	58,0	98,4	159,2	74,2	137,8	135,2	132,5	135,8			
Sales of nonfinancial assets	31,2	6,4	23,2	7,8	21,1	58,0	21,5	7,6	41,7	86,1			
Cash surplus / deficit [1-2-31 = 1-2M]	CSD	419,9	61,8	1 125,8	904,7	587,7	414,9	406,7	406,3	408,8			
Net acquisition of financial assets other than cash													
	32x	-7,3	-14,6	25,2	-11,9	24,4	0,8	-170,8	-348,3	-2,1			
<i>by instrument</i>		-7,3	-14,6	25,2	-11,9	24,4	0,8	-170,8	-348,3	-2,1			
Securities other than shares	3203	3,9	1,1	-2,8		13,9	8,6	0,0	0,0	4,6			
Loans	3204	-8,9	-12,6	31,4	-5,4	-3,6	-7,5	-169,9	-1,7	-6,8			
Shares and other equity	3205	-2,4	-3,0	-3,4	-6,5	14,1	-0,3	-0,9	-346,5	0,0			
Insurance technical reserves	3206												
Financial derivatives	3207												
<i>by debtor</i>		-7,3	-14,6	25,2	-11,9	24,4	0,8	-170,8	-348,3	-2,1			
Domestic	321x	-7,3	-14,6	25,2	-11,9	24,4	0,8	-10,0	-348,3	-2,1			
Foreign	322x					0,0		-160,8					
Monetary gold and SDRs	323							0,0	0,0	0,0			
Net incurrence of liabilities	33	-92,6	-337,0	-519,3	169,7	30,4	40,6	-62,8	34,8	-15,0			
<i>by instrument</i>		-92,6	-337,0	-519,3	169,7	30,4	40,6	-62,8	34,8	-15,0			
Currency and deposits	3302												
Securities other than shares	3303	-61,5	29,4	-115,8	-0,1	38,1	33,1	-113,9	-0,1	14,8			
Loans	3304	-31,1	-366,4	-403,6	169,8	-7,8	7,5	51,1	34,9	-29,8			
Shares and other equity	3305												
Insurance technical reserves	3306												
Financial derivatives	3307												
<i>by creditor</i>		-92,6	-337,0	-519,3	169,7	30,4	40,6	-62,8	34,8	-15,0			
Domestic	331	-100,3	-274,7	-15,9	196,3	38,0	76,5	-103,1	30,2	31,5			
Foreign	332	7,6	-62,3	-503,4	-26,6	-7,6	-35,8	40,3	4,6	-46,5			
Net cash inflow from financing activities [-32x+33]	NFB	-85,3	-322,4	-544,6	181,6	6,0	39,9	108,0	383,0	-12,9			
Net change in the stock of cash [=3202]	NCB	334,6	-260,6	581,2	1 086,4	593,7	454,8	514,7	789,3	396,0			
<i>Statistical discrepancy [32x-33+NCB-CSD] *</i>	CSDz		0,0										
Memorandum item:													
Total cash expenditure [2+31]	2M	1 590,5	1 632,0	1 638,7	1 731,3	1 387,6	1 599,8	1 825,6	1 636,0	1 669,5			