



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Em R\$

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2019	EXERCÍCIO ANTERIOR 2018
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		224.641.896,34	284.791.549,25
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		-	-
Receita de Contribuições		-	-
Receita Patrimonial		-	-
Receita Agropecuária		-	-
Receita Industrial		-	-
Receita de Serviços		-	-
Remuneração das Disponibilidades		-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias		-	-
Transferências Recebidas		-	-
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		224.641.896,34	284.791.549,25
Valores Restituíveis		3.713.944,03	7.468.976,49
Obrigações Financeiras/Terceiros		53.450.875,71	126.726.811,30
Transferências Financeiras Concedidas		-	-
Transferências Financeiras Recebidas		166.763.151,24	150.055.967,00
Demais Variações Patrimoniais a Apropriar		713.925,36	539.794,46
Desembolsos		214.918.157,27	280.039.802,40
Pessoal e Demais Despesas		148.830.895,29	143.976.685,81
Juros e Encargos da Dívida		-	-
Transferências Concedidas		1.542.091,32	1.491.513,89
Demais Juros e Encargos da Dívida		-	-
Outros Desembolsos Operacionais		64.545.170,66	134.571.602,70
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		197.777,31	262.629,14
Pagamento de Restos a Pagar Processados		8.538,94	75.688,91
Valores Restituíveis		3.713.944,03	7.468.976,49
Baixa de Obrigações Financeiras/Terceiros		53.432.238,13	126.727.803,99
Transferências Financeiras Concedidas		-	-
Transferências Financeiras Recebidas		7.178.704,50	-
Demais Variações Patrimoniais a Apropriar		13.967,75	36.504,17
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)		9.723.739,07	4.751.746,85
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		-	-
Alienação de Bens		-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		-	-
Outros Ingressos de Investimentos		-	-
Desembolsos		585.150,94	87.111,90
Aquisição de Ativo Não Circulante		432.351,94	87.111,90
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		-	-
Outros Desembolsos de Investimentos		-	-
Demais Desembolsos de Investimentos		152.799,00	-
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		152.799,00	-
Pagamento de Restos a Pagar Processados		-	-
Outros Desembolsos		-	-
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)		(585.150,94)	(87.111,90)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		-	-
Operações de Crédito		-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		-	-
Outros Ingressos de Financiamentos		-	-
Desembolsos		722.900,75	677.546,18
Amortização / Refinanciamento da Dívida		-	-
Outros Desembolsos de Financiamentos		722.900,75	677.546,18
Demais Desembolsos de Financiamentos		-	-
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		-	-
Pagamento de Restos a Pagar Processados		-	-
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)		(722.900,75)	(677.546,18)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		8.415.687,38	3.987.088,77
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		18.313.184,20	14.326.095,43
Caixa e Equivalente de Caixa Final		26.728.871,58	18.313.184,20