

	Em R\$	31/12/2019	31/12/2018
1. VARIÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Superávit / Déficit do Exercício		12.534.084,97	(9.263.591,85)
(+) Ajustes Patrimoniais			
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		710.580,57	21.090.646,71
DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS		1.969.765,26	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
O.VPDS - BAIXA NO ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.567.000,39	805.615,74
VALORIZAÇÃO DE ATIVOS		(9.969.253,31)	0,00
O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO NÃO CIRCULANTE		(2.332.266,10)	(6.264.051,71)
Superávit / Déficit após ajustes		5.479.911,78	6.368.618,89
A. RESULTANTES DO ATIVO			
RECEITAS A RECEBER		(564.096,20)	(433.719,32)
DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL		3.390.357,80	(1.265.791,96)
DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS		(58.274,93)	6.863,86
DÉBITOS CONTRATUAIS		(10.261,00)	400,00
DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS		(36.324,10)	36.834,16
VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO		(58.344,77)	67.466,60
DÉBITOS DIVERSOS		2.580,36	4.813,38
VALORES EM APURAÇÃO		(18.579,67)	(129.067,29)
DESPESAS ANTECIPADAS		21.857,12	(21.211,28)
B. RESULTANTES DO PASSIVO			
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		1.398.952,81	62.225,84
RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS		14.534,65	7.471,10
CRÉDITOS A LIQUIDAR		403.273,45	(386.729,34)
CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO		0,00	0,00
CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL		(10.218,66)	(117.650,25)
CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS		14.465,92	5.662,26
CRÉDITOS CONTRATUAIS		(138.777,60)	376.066,66
FUNDO DE BENEFICÊNCIA DOS SERVIDORES		0,00	0,00
VALORES EM APURAÇÃO		(26.459,65)	(1.500,00)
RECEITAS ANTECIPADAS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DECORRENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		9.804.597,31	4.580.753,31

	Em R\$	31/12/2019	31/12/2018
2. VARIAÇÃO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
TÍTULOS		0,00	0,00
DÉBITOS DIVERSOS		0,00	0,00
BENS MÓVEIS		(675.648,92)	(1.753.990,67)
BENS IMÓVEIS		(1.501.608,26)	(3.625.709,29)
BENS INTANGÍVEIS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DECORRENTE DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		(2.177.257,18)	(5.379.699,96)
3. VARIAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
CRÉDITOS DIVERSOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DECORRENTE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		0,00	0,00
ACRÉSCIMOS/DECRÉSCIMOS DE CAIXA DO PERÍODO		7.627.340,13	(798.946,65)
4. CAIXAS E EQUIVALENTES A CAIXA			
SALDO INICIAL		55.603.693,79	56.402.640,44
SALDO FINAL		63.231.033,92	55.603.693,79
VARIAÇÃO DE CAIXA NO PERÍODO		7.627.340,13	(798.946,65)