

	Em R\$	31/12/2019	31/12/2018
1. VARIÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Superávit / Déficit do Exercício		22.138.050,93	223.824.160,58
(+) Ajustes Patrimoniais			
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		18.332.472,38	16.781.831,15
DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO		29.204,04	0,00
O.VPDS - BAIXA NO ATIVO NÃO CIRCULANTE		415.778,62	289.823,33
VALORIZAÇÃO DE ATIVOS		0,00	(169.746.754,5
O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO NÃO CIRCULANTE		(3.584.554,48)	(37.118.799,12
Superávit / Déficit após ajustes		37.330.951,49	34.030.261,41
A. RESULTANTES DO ATIVO			
RECEITAS A RECEBER		(3.112.741,93)	(49.726,26)
DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL		1.943.759,15	(627.276,57)
DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS		(3.174,45)	0,00
DÉBITOS CONTRATUAIS		(45.010,79)	0,00
DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS		(163.715,17)	(2.389.712,02)
VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO		(202.024,96)	(220.242,70)
DÉBITOS DIVERSOS		301.411,16	106.514,08
VALORES EM APURAÇÃO		(16.112.428,30)	32.379,58
DESPESAS ANTECIPADAS		24.570,15	(6.827,46)
B. RESULTANTES DO PASSIVO			
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		69.371,78	(696.646,60)
RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS		78.950,55	(124.882,29)
CRÉDITOS A LIQUIDAR		760.743,64	(1.901.055,21)
CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO		0,00	0,00
CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL		(29.706,67)	(92.689,91)
CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS		0,00	0,00
CRÉDITOS CONTRATUAIS		5.580.112,69	4.799.667,86
FUNDO DE BENEFICÊNCIA DOS SERVIDORES		0,00	0,00
VALORES EM APURAÇÃO		15.618.099,98	0,00
RECEITAS ANTECIPADAS		957.744,24	179.224,27
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DECORRENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		42.996.912,56	33.038.988,18

	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		(5.619.132,53)	(6.769.879,73)
BENS IMÓVEIS		(26.734.812,42)	(29.374.008,61)
BENS INTANGÍVEIS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DECORRENTE DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		(32.353.944,95)	(36.143.888,34)
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		10.642.967,61	(3.104.900,16)
4. CAIXAS E EQUIVALENTES A CAIXA			
SALDO INICIAL		27.161.336,38	30.266.236,54
SALDO FINAL		37.804.303,99	27.161.336,38
VARIAÇÃO DE CAIXA NO PERÍODO		10.642.967,61	(3.104.900,16)