

EXERCÍCIO DE 2019

	Em R\$	31/12/2019	31/12/2018
1. VARIÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Superávit / Déficit do Exercício		129.271.735,26	(13.440.045,18)
(+) Ajustes Patrimoniais			
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		7.978.502,42	60.311.501,83
DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO		201.461,70	37.590,79
O.VPDS - BAIXA NO ATIVO NÃO CIRCULANTE		397.046,67	525.355,56
VALORIZAÇÃO DE ATIVOS		(108.454.472,64)	0,00
O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO NÃO CIRCULANTE		(5.390.452,13)	(2.406.975,84)
Superávit / Déficit após ajustes		24.003.821,28	45.027.427,16
A. RESULTANTES DO ATIVO			
RECEITAS A RECEBER		(5.204.976,37)	(182.980,22)
DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL		(2.885.292,44)	(1.310.134,78)
DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS		(20.325,46)	0,00
DÉBITOS CONTRATUAIS		(7.071.093,61)	266.825,76
DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS		(58.381,94)	40.919,20
VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO		98.005,92	(510.271,00)
DÉBITOS DIVERSOS		(690.736,63)	(673.210,63)
VALORES EM APURAÇÃO		(143.020,90)	199.421,97
DESPESAS ANTECIPADAS		12.487,69	(40.439,13)
B. RESULTANTES DO PASSIVO			
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		3.986.124,15	5.398.578,91
RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS		66.693,79	(76.667,77)
CRÉDITOS A LIQUIDAR		1.921.480,32	1.211.654,73
CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO		0,00	0,00
CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL		3.133.695,11	702.684,88
CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS		37.161,08	5.882,14
CRÉDITOS CONTRATUAIS		22.534,27	(570.687,82)
FUNDO DE BENEFICÊNCIA DOS SERVIDORES		0,00	0,00
VALORES EM APURAÇÃO		(13.099,26)	(1.638.177,56)
RECEITAS ANTECIPADAS		286.633,60	(230.768,18)
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DECORRENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		17.481.710,60	47.620.057,66

EXERCÍCIO DE 2019

	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		(4.859.710,97)	(5.717.035,82)
BENS IMÓVEIS		(8.729.982,53)	(19.782.194,64)
BENS INTANGÍVEIS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DECORRENTE DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		(13.589.693,50)	(25.499.230,46)
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		3.892.017,10	22.120.827,20
4. CAIXAS E EQUIVALENTES A CAIXA			
SALDO INICIAL		90.650.543,99	68.529.716,79
SALDO FINAL		94.542.561,09	90.650.543,99
VARIAÇÃO DE CAIXA NO PERÍODO		3.892.017,10	22.120.827,20