

1. VARIÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Superávit / Déficit do Exercício	79.581.900,23
(+) Ajustes Patrimoniais	
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.203.806,55
DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	741.837,34
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00
O.VPDS - BAIXA NO ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.360,73
VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	(76.316.862,43)
O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO NÃO CIRCULANTE	(17.013,60)
Superávit / Déficit após ajustes	7.201.028,82
A. RESULTANTES DO ATIVO	
RECEITAS A RECEBER	(73.336,53)
DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	(154.932,85)
DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	4.633,23
DÉBITOS CONTRATUAIS	(13.138,31)
DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	22.777,31
VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	217.482,43
DÉBITOS DIVERSOS	153.703,30
VALORES EM APURAÇÃO	(309.951,21)
DESPESAS ANTECIPADAS	(49.288,49)
B. RESULTANTES DO PASSIVO	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	(460.576,25)
RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	(83.245,43)
CRÉDITOS A LIQUIDAR	1.295.110,49
CRÉDITOS SOBRE A RECADAÇÃO	0,00
CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	103.274,26
CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	(226.333,70)
CRÉDITOS CONTRATUAIS	134.861,49
FUNDO DE BENEFICÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00
VALORES EM APURAÇÃO	(28.453,26)
RECEITAS ANTECIPADAS	170.901,70
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DECORRENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	7.904.517,00

	Em R\$	31/12/2018
2. VARIAÇÃO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00
TÍTULOS		0,00
DÉBITOS DIVERSOS		0,00
BENS MÓVEIS		(1.021.048,17)
BENS IMÓVEIS		0,00
BENS INTANGÍVEIS		0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DECORRENTE DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		(1.021.048,17)
3. VARIAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00
CRÉDITOS DIVERSOS		0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DECORRENTE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		0,00
ACRÉSCIMOS/DECRÉSCIMOS DE CAIXA DO PERÍODO		6.883.468,83
4. CAIXAS E EQUIVALENTES A CAIXA		
SALDO INICIAL		62.303.784,92
SALDO FINAL		69.187.253,75
VARIAÇÃO DE CAIXA NO PERÍODO		6.883.468,83