DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

A. QUADRO PRINCIPAL

	N.E	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		**- 147.719.625,28**	**66.781.666,66**
INGRESSOS		**7.522.378.627,08**	**6.979.579.429,51**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		732.004,27	710.882,73
RECEITA PATRIMONIAL		5.059.900,43	3.083.210,81
RECEITA DE SERVIÇOS		1.439.945.338,13	1.334.859.327,85
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	26	228.602.057,97	186.486.540,21
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		49.143.082,34	47.465.116,60
OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS	26	5.798.896.243,94	5.406.974.351,31
DESEMBOLSOS		**7.670.098.252,36**	**6.912.797.762,85**
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS		3.374.587.338,56	2.918.850.058,30
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	26	879.127.372,24	989.815.099,62
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		3.416.383.541,56	3.004.132.604,93
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		**- 91.276.760,10**	**- 77.640.322,64**
INGRESSOS		**9.701.445,90**	**3.017.612,81**
ALIENAÇÃO DE BENS		-	168.498,80
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		9.701.445,90	2.849.114,01
DESEMBOLSOS		**100.978.206,00**	**80.657.935,45**
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		91.763.299,27	71.045.166,44
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		9.214.906,73	9.612.769,01
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		**-**	**-**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		**- 238.996.385,38**	**- 10.858.655,98**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.825.938.759,69	1.836.797.415,67
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		**1.586.942.374,31**	**1.825.938.759,69**