



	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>		
INGRESSOS	2.659.713.885,19	2.671.910.434,62
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	3.654,04	244.000,08
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.202.390.089,66	1.289.173.050,13
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	1.457.320.141,49	1.382.493.384,41
DESEMBOLSOS	2.649.017.266,99	2.675.773.725,14
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	1.208.933.751,73	1.254.830.887,85
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	53.166,98
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.440.083.515,26	1.420.889.670,31
<u>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</u>	10.696.618,20	-3.863.290,52
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>		
DESEMBOLSOS	6.943.271,23	19.418.144,19
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.574.632,11	14.949.116,91
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTO	3.368.639,12	4.469.027,28
<u>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</u>	-6.943.271,23	-19.418.144,19
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>		
<u>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</u>	0,00	0,00
<u>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</u>		
<u>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</u>	3.753.346,97	-23.281.434,71
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	529.628.725,87	552.908.236,35
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	533.380.148,61	529.628.725,87
<u>VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA DO PERÍODO</u>	3.751.422,74	-23.279.510,48
<u>CONCILIAÇÃO CONTÁBIL-FINANCEIRA (IV - V - VI + VII)</u>	1.924,23	-1.924,23
ENTRADAS DE CAIXA A REGULARIZAR (VI)	0,00	1.924,23
ENTRADAS DE CAIXA REGULARIZADAS (VII)	1.924,23	0,00
<u>VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA AJUSTADO</u>	3.753.346,97	-23.281.434,71