



	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b><u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u></b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>2.665.546.899,33</b>	<b>2.659.713.885,19</b>
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	0,00	3.654,04
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.276.347.118,24	1.202.390.089,66
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	1.389.199.781,09	1.457.320.141,49
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>2.673.230.917,72</b>	<b>2.649.017.266,99</b>
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	1.258.526.152,75	1.208.933.751,73
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.414.704.764,97	1.440.083.515,26
<b><u>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</u></b>	<b>-7.684.018,39</b>	<b>10.696.618,20</b>
<b><u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u></b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>4.303.104,48</b>	<b>6.943.271,23</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.763.689,84	3.574.632,11
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTO	2.539.414,64	3.368.639,12
<b><u>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</u></b>	<b>-4.303.104,48</b>	<b>-6.943.271,23</b>
<b><u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u></b>		
<b><u>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</u></b>		
<b><u>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</u></b>	<b>-11.987.122,87</b>	<b>3.753.346,97</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	533.380.148,61	529.628.725,87
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	521.393.025,74	533.380.148,61
<b><u>VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA DO PERÍODO</u></b>	<b>-11.987.122,87</b>	<b>3.751.422,74</b>
<b><u>CONCILIAÇÃO CONTÁBIL-FINANCEIRA (IV - V - VI + VII)</u></b>	<b>0,00</b>	<b>1.924,23</b>
ENTRADAS DE CAIXA REGULARIZADAS (VII)	0,00	1.924,23
<b><u>VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA AJUSTADO</u></b>	<b>-11.987.122,87</b>	<b>3.753.346,97</b>