

1. VARIAÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Superávit / Déficit do Exercício	(36.637.546,36)
(+) Ajustes Patrimoniais	
DEPRECAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	28.717.207,51
DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	46.878.285,53
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00
OVFDS - BAIXA NO ATIVO NÃO CIRCULANTE	168.830,98
VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	(23.334.054,43)
OVFAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO NÃO CIRCULANTE	(6.493,69)
Superávit / Déficit após ajustes	15.786.229,54
A. RESULTANTES DO ATIVO	
RECEITAS A RECEBER	(3.075.148,27)
DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	341.026,29
DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	(12.257,50)
DÉBITOS CONTRATUAIS	5.683,43
DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	256.472,59
VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	344.071,55
DÉBITOS DIVERSOS	4.860,64
VALORES EM APLURAÇÃO	(2.657.770,96)
DESPESAS ANTECIPADAS	(2.235,89)
B. RESULTANTES DO PASSIVO	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.609.761,61
RETIÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	(412.820,51)
CRÉDITOS A LIQUIDAR	23.637.879,60
CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO	0,00
CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1.105,65
CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	118.491,54
CRÉDITOS CONTRATUAIS	(31.410,32)
FUNDO DE BENEFICÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00
VALORES EM APLURAÇÃO	(4.602.368,57)
RECEITAS ANTECIPADAS	914.795,54
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DECORRENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	33.225.365,96

	EmR\$	31/12/2018
2. VARIAÇÃO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
EM PRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00
TÍTULOS		0,00
DÉBITOS DIVERSOS		0,00
BENS MÓVEIS		(6.934.223,26)
BENS IMÓVEIS		(12.541.795,79)
BENS INTANGÍVEIS		0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DECORRENTE DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		(19.476.019,05)
3. VARIAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
EM PRÉSTIMOS 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		13.749.346,91
4. CAIXAS E EQUIVALENTES A CAIXA		
SALDO INICIAL		510.558.798,83
SALDO FINAL		524.308.145,74
VARIAÇÃO DE CAIXA NO PERÍODO		13.749.346,91