

	Em R\$	31/12/2020	31/12/2019
1. VARIAÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Superávit / Déficit do Exercício	23.723.197,77	22.138.050,93	
(+) Ajustes Patrimoniais			
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	19.279.468,87	18.332.472,38	
DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	
PERDAS COM ALIENAÇÃO	3.301,11	29.204,04	
O.VPDS - BAIXA NO ATIVO NÃO CIRCULANTE	345.152,44	415.778,62	
VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	
O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO NÃO CIRCULANTE	(4.469.707,12)	(3.584.554,48)	
Superávit / Déficit após ajustes	38.881.413,07	37.330.951,49	
A. RESULTANTES DO ATIVO			
RECEITAS A RECEBER	3.405.328,87	(3.112.741,93)	
DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1.098.624,96	1.943.759,15	
DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	3.174,45	(3.174,45)	
DÉBITOS CONTRATUAIS	36.792,92	(45.010,79)	
DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	673.204,88	(163.715,17)	
VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	17.919,01	(202.024,96)	
DÉBITOS DIVERSOS	(328.940,72)	301.411,16	
VALORES EM APURAÇÃO	(19.761.857,06)	(16.112.428,30)	
DESPESAS ANTECIPADAS	14.299,16	24.570,15	
B. RESULTANTES DO PASSIVO			
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	(5.585.146,65)	69.371,78	
RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	(81.370,03)	78.950,55	
CRÉDITOS A LIQUIDAR	(993.674,28)	760.743,64	
CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	
CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	106.025,30	(29.706,67)	
CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	0,00	0,00	
CRÉDITOS CONTRATUAIS	(7.050.323,02)	5.580.112,69	
FUNDO DE BENEFICÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	
VALORES EM APURAÇÃO	18.535.768,81	15.618.099,98	
RECEITAS ANTECIPADAS	(245.927,15)	957.744,24	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DECORRENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	28.725.312,52	42.996.912,56	

	Em R\$	31/12/2020	31/12/2019
2. VARIAÇÃO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
TÍTULOS		0,00	0,00
DÉBITOS DIVERSOS		0,00	0,00
BENS MÓVEIS		(1.455.519,36)	(5.619.132,53)
BENS IMÓVEIS		(6.187.692,22)	(26.734.812,42)
BENS INTANGÍVEIS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DECORRENTE DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		(7.643.211,58)	(32.353.944,95)
3. VARIAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
CRÉDITOS DIVERSOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DECORRENTE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		0,00	0,00
ACRÉSCIMOS/DECRÉSCIMOS DE CAIXA DO PERÍODO		21.082.100,94	10.642.967,61
4. CAIXAS E EQUIVALENTES A CAIXA			
SALDO INICIAL		37.804.303,99	27.161.336,38
SALDO FINAL		58.886.404,93	37.804.303,99
VARIAÇÃO DE CAIXA NO PERÍODO		21.082.100,94	10.642.967,61