



Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	52.026.567,52	23.021.989,48
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.203,10	72.694,70
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.203,10	72.694,70
RECEITA PATRIMONIAL	1.203,10	72.694,70
RECEITA AGROPECUÁRIA	601,55	36.347,35
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.203,10	72.694,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.203,10	72.694,70
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	601,55	36.347,35
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	52.019.348,92	22.585.821,28
DESEMBOLSOS	294.628.310,24	181.829.464,23
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	16.181.399,37	10.617.408,94
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	16.181.399,37	10.617.408,94
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	177.995.393,07	116.791.498,34
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.544.198,11	31.852.226,82
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	35.725.920,32	11.950.921,19
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OP. (I)	(242.601.742,72)	(158.807.474,75)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	1.203,10	72.694,70
ALIENAÇÃO DE BENS	601,55	36.347,35
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCED	601,55	36.347,35
DESEMBOLSOS	32.362.798,74	21.234.817,88
INVESTIMENTOS	32.362.798,74	21.234.817,88
FLUXO DE CAIXA LÍQ. DAS ATIV. DE INVESTIMENTO (II)	(32.361.595,64)	(21.162.123,18)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	2.406,20	145.389,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	601,55	36.347,35
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	601,55	36.347,35
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.203,10	72.694,70
DESEMBOLSO	32.362.798,74	21.234.817,88
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	16.181.399,37	10.617.408,94
INVERSÕES FINANCEIRAS	16.181.399,37	10.617.408,94
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIV. DE FINAN. (III)	(32.360.392,54)	(21.089.428,48)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(307.323.730,90)	(201.059.026,41)
CAIXA		
INICIAL	2.127,89	1.444,47
FINAL	4.581,95	1.400,89



Título

GERAÇÃO + CAIXA INICIAL = CAIXA FINAL	(307.321.603,01)	(201.057.581,94)
---------------------------------------	------------------	------------------