

**10.4 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA LEI  
6.404/76 - UG 294200 - 14 / 2017**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>365.365.529,52</b>	<b>289.481.999,78</b>
Receitas derivadas e originárias	237.036.079,06	220.887.723,36
Transferências correntes recebidas	63.904.471,10	17.740.607,47
Outros ingressos operacionais	64.424.979,36	50.853.668,95
<b>Desembolsos</b>	<b>366.172.198,03</b>	<b>286.897.706,70</b>
Pessoal e demais despesas	312.885.934,08	270.451.559,33
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	811.113,32	210.597,70
Outros desembolsos operacionais	52.475.150,63	16.235.549,67
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>-806.668,51</b>	<b>2.584.293,08</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>14.880,00</b>	<b>0,00</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	7.520,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	7.360,00	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>-14.880,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>597.974,77</b>	<b>0,00</b>
Amortização/Refinanciamento da Dívida	597.974,77	0,00
Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamento	0,00	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	<b>-597.974,77</b>	<b>0,00</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>-1.419.523,28</b>	<b>2.584.293,08</b>
<b>Caixa e Equivalentes de caixa inicial</b>	<b>3.239.417,00</b>	<b>655.123,92</b>
<b>Caixa e Equivalente de caixa final</b>	<b>1.819.893,72</b>	<b>3.239.417,00</b>