

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Valores em 31/12/2016

Anexo XVIII, Lei 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	22.382.501.348,39	28.362.551.372,56
Receitas derivadas e originárias	4.459.606.248,64	12.694.152.615,12
Transferências correntes recebidas	13.933.570.378,13	15.150.027.071,75
Outros ingressos operacionais	3.989.324.721,62	518.371.685,69
DESEMBOLSOS	22.428.841.438,60	28.904.805.312,44
Pessoal e demais despesas	13.944.472.303,74	11.018.305.148,63
Juros e encargos da dívida	-	-
Transferências concedidas	4.385.020.843,94	14.616.047.065,11
Outros desembolsos operacionais	4.099.348.290,92	3.270.453.098,70
Fluxo de Caixa líquido das atividades operacionais (I)	- 46.340.090,21	- 542.253.939,88
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	55.239.584,57	177.841.548,67
Alienação de Bens	17.771.246,94	22.615.495,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	37.468.337,63	155.226.053,67
Outros ingressos de investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	20.666,80	189.337,48
Aquisição de Ativo Não Circulante	20.666,80	189.337,48
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)	55.218.917,77	177.652.211,19
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	-	-
Fluxo líquido das atividades de financiamentos (III)	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	8.878.827,56	- 364.601.728,69
Caixa e Equivalente de caixa inicial	55.364.241,22	419.965.969,91
Caixa e Equivalente de caixa final	64.243.068,78	55.364.241,22

REGES MOISES DOS SANTOS
 Diretor - Presidente
 ID 4384996-2 / CPF 013.904.397-71

MILTON GUSMÃO DO NASCIMENTO
 Gerente de Controladoria
 CRC/RJ 057.974/O-5 / CPF 670.766.457-34