

## Demonstração do Fluxo de Caixa

	2018	2017
<b>Fluxos de Caixa das Atividades das Operações</b>	<b>166.683.311,96</b>	<b>333.255.980,82</b>
<b>Ingressos</b>	<b>166.683.311,96</b>	<b>333.255.980,82</b>
Receitas Derivadas e Originárias	2.594.635,87	9.135.767,06
Remuneração das Disponibilidades	2.594.635,87	
Outras Receitas Derivadas e Originárias		9.135.767,06
Outros Ingressos das Operações	164.088.676,09	327.325.123,17
Transferências Financeiras Recebidas	139.816.699,49	319.977.186,82
Demais Recebimentos	24.271.976,60	7.347.936,35
<b>Desembolsos</b>	<b>-</b>	<b>-3.204.909,41</b>
Outros Desembolsos das Operações		-3.204.909,41
Transferências Financeiras Concedidas		-3.204.909,41
<b>Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento</b>	<b>-46.715.598,93</b>	<b>-296.608.743,23</b>
<b>Ingressos</b>	<b>93.101.100,56</b>	<b>23.368.443,59</b>
Amortização de Emprést. e Financiam. Concedidos	93.101.100,56	23.368.443,59
<b>Desembolsos</b>	<b>-139.816.699,49</b>	<b>-319.977.186,82</b>
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-139.816.699,49	-319.977.186,82
<b>Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>119.967.713,03</b>	<b>36.647.237,59</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial</b>	<b>133.915.148,66</b>	<b>97.267.911,07</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa Final</b>	<b>253.882.861,69</b>	<b>133.915.148,66</b>

Fonte: SIAFI