



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
CONSOLIDADO  
Acumulado até Dezembro/2019

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO                                                       | Exercício Atual          | Exercício Anterior       |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                   |                          |                          |
| <b>Ingressos</b>                                                    | <b>20.782.614.183,11</b> | <b>18.897.578.955,52</b> |
| Receitas derivadas e originárias                                    | 5.700.673.761,65         | 5.294.277.226,59         |
| Transferências correntes recebidas                                  | 15.081.940.421,46        | 13.603.301.728,93        |
| Outros ingressos operacionais                                       | 0,00                     | 0,00                     |
| <b>Desembolsos</b>                                                  | <b>20.606.003.859,05</b> | <b>17.584.386.816,94</b> |
| Pessoal e demais despesas                                           | 9.262.778.195,92         | 7.567.028.770,07         |
| Juros e encargos da dívida                                          | 384.373.416,83           | 141.463.143,25           |
| Transferências concedidas                                           | 10.955.221.066,57        | 9.882.019.330,64         |
| Outros desembolsos operacionais                                     | 3.631.179,73             | -6.124.427,02            |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>       | <b>176.610.324,06</b>    | <b>1.313.192.138,58</b>  |
|                                                                     |                          |                          |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>                |                          |                          |
| <b>Ingressos</b>                                                    | <b>14.693.120,12</b>     | <b>3.352.192,14</b>      |
| Alienação de Bens                                                   | 2.733.347,23             | 3.171.722,99             |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos              | 67.962,33                | 180.469,15               |
| Outros ingressos de investimentos                                   | 11.891.810,56            | 0,00                     |
| <b>Desembolsos</b>                                                  | <b>669.170.253,49</b>    | <b>780.700.552,80</b>    |
| Aquisição de Ativo Não Circulante                                   | 474.095.693,57           | 609.677.408,20           |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos                           | 557.705,06               | 37.562,10                |
| Outros desembolsos de investimento                                  | 194.516.854,86           | 170.985.582,50           |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>   | <b>-654.477.133,37</b>   | <b>-777.348.360,66</b>   |
|                                                                     |                          |                          |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>               |                          |                          |
| <b>Ingressos</b>                                                    | <b>502.771.140,41</b>    | <b>527.563.830,86</b>    |
| Operações de Crédito                                                | 462.295.406,02           | 457.170.125,22           |
| Transferências de capital recebidas                                 | 40.475.734,39            | 70.393.705,64            |
| <b>Desembolsos</b>                                                  | <b>592.256.349,74</b>    | <b>266.858.530,80</b>    |
| Amortização/Refinanciamento da Dívida                               | 592.256.349,74           | 266.858.530,80           |
| Constituição ou Aumento de Capital de Empresas                      | 0,00                     | 0,00                     |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b> | <b>-89.485.209,33</b>    | <b>260.705.300,06</b>    |
|                                                                     |                          |                          |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>   | <b>-567.352.018,64</b>   | <b>796.549.077,98</b>    |
| <b>Caixa e Equivalentes de caixa inicial</b>                        | <b>2.531.533.675,31</b>  | <b>1.734.984.597,33</b>  |
| <b>Caixa e Equivalente de caixa final</b>                           | <b>1.964.181.656,67</b>  | <b>2.531.533.675,31</b>  |

FONTE: Siafe-PI / SEFAZ-PI

JOSÉ WELLINGTON BARROSO DE ARAÚJO DIAS  
Governador do Estado  
CPF : 182.556.633-04

RAFAEL TAJRA FONTELES  
Secretário da Fazenda  
CPF : 992.368.423-72

JAMES LANE RAMOS DE SOUSA  
Diretor da Unidade Contábil  
CRC: 9.930/O - PI

