

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual
INGRESSOS	34.913.634,78
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	22.332.524,27
Receita de Contribuições	11.455.391,84
Remuneração das Disponibilidades	9.467.015,71
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.410.116,72
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	12.581.110,51
DESEMBOLSOS	20.057.031,14
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	6.269.882,02
Administração	347.086,20
Encargos Especiais	17.455,62
Previdência Social	5.905.340,20
TRANSFERÊNCIAS	200.645,28
Intergovernamentais	200.645,28
a União	200.645,28
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	13.586.503,84
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	14.856.603,64

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual
DESEMBOLSOS	15.115,84
Outros Desembolsos de Investimentos	15.115,84
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-15.115,84

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	14.841.487,80
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	81.659.744,35
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	96.500.412,02

Biguaçu, 12/01/2018

 NAGIB ABRAHÃO SALUM NETTO
 DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

 GENIANA PICCOLI
 CONTADORA - CRC/SC 023742/O-7