

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		Exercício Atual
INGRESSOS		65.437.188,21
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		23.196.238,94
Receita de Contribuições		13.869.426,72
Remuneração das Disponibilidades		7.405.526,64
Outras Receitas Derivadas e Originárias		1.921.285,58
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		42.240.949,27
DESEMBOLSOS		51.193.803,07
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS		7.415.263,21
Administração		10.057,97
Previdência Social		7.405.205,24
TRANSFERÊNCIAS		227.930,35
Intergovernamentais		227.930,35
a União		227.930,35
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		43.550.609,51
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		14.243.385,14

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		Exercício Atual
DESEMBOLSOS		8.629,24
Outros Desembolsos de Investimentos		8.629,24
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		-8.629,24

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
GEF		
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		14.234.755,90
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		96.500.412,02
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		110.735.167,92

Biguaçu, 07/01/2019

NAGIB ABRAHÃO SALUM NETTO
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

GENJANA PICCOLLI
CONTADORA - CRC/SC 023742/O-7