

## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual
<b>INGRESSOS</b>	<b>24.526.851,12</b>
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	15.247.582,66
Receita de Contribuições	7.035.685,28
Remuneração das Disponibilidades	6.785.992,31
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.425.905,07
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	9.279.268,46
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>14.463.719,30</b>
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	4.214.621,36
Administração	171.313,27
Previdência Social	4.043.308,09
TRANSFERÊNCIAS	151.558,30
Intergovernamentais	151.558,30
a União	151.558,30
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	10.097.539,64
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>10.063.131,82</b>

## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>1.668,00</b>
Outros Desembolsos de Investimentos	1.668,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-1.668,00</b>

## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>

## APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>10.061.463,82</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	110.735.167,92
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	120.796.631,74

Biguaçu, 19/09/2019

\_\_\_\_\_  
NAGIB ABRAHÃO SALUM NETTO  
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

\_\_\_\_\_  
GENIANA PICCOLLI  
CONTADORA - CRC/SC 023742/O-7