

DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA 01/01/2017 a 31/12/2017

	Atual	Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	61.458.935,03	50.031.429,52
<u>INGRESSOS</u>	78.083.641,08	65.359.814,94
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	44.088.882,46	33.814.955,83
Receita de Contribuições	39.031.639,16	30.580.601,66
Outras Receitas Derivadas		
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	4.785.746,31	1.080.534,40
Outras Receitas Originárias	271.496,99	2.153.819,77
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	33.994.758,62	31.544.859,11
<u>DESEMBOLSOS</u>	16.624.706,05	15.328.385,42
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	9.160.972,04	7.516.221,09
Essencial a Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Previdência	9.160.972,04	7.516.221,09
Saúde	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		
TRANSFERÊNCIA	87.106,39	77.772,42
a União	0,00	0,00
Intragovernamentais	87.106,39	77.772,42
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	7.376.627,62	7.734.391,91
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-50.558,87	-30.205,97
<u>INGRESSOS</u>	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
<u>DESEMBOLSOS</u>	50.558,87	30.205,97
Aquisição de Ativo Não Circulante	50.558,87	30.205,97
Concessão de Empréstimo e Financiamentos		
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
<u>INGRESSOS</u>		
Outros ingressos de financiamentos		
<u>DESEMBOLSOS</u>	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	61.408.376,16	50.001.223,55
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	193.668.618,76	135.409.650,24
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	250.603.896,62	193.668.618,76

Deneval Rodrigues
Contador
1SP264482/O-7

Kiara Farias Berni
Diretora Financeira

Luiz Carlos Kahtalian Brenha de Camargo
Superintendente