

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual
INGRESSOS	326.383,35
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	5.778,51
Remuneração das Disponibilidades	5.778,51
TRANSFERÊNCIAS	225.604,84
Intergovernamentais	225.604,84
da União	177.967,85
dos Estados e Distrito Federal	47.636,99
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	95.000,00
DESEMBOLSOS	217.955,18
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	205.784,70
Assistência Social	205.784,70
TRANSFERÊNCIAS	5.878,90
Outras Transferências Concedidas	5.878,90
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	6.291,58
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	108.428,17

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual
DESEMBOLSOS	20.279,50
Outros Desembolsos de Investimentos	20.279,50
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-20.279,50

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	88.148,67
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	115.829,79
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	203.978,46

GALVAO, 09/02/2018

ADMIR EDI DALLA CORT
Gestor do Fundo

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3