



ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS DERIVADAS	36.172.972,49	66.438.691,54
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	36.172.972,49	66.438.355,53
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS	0,00	236,01
RECEITAS ORIGINÁRIAS	16.991.886,76	34.676.316,24
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	48,68
OUTRAS RECEITAS ORIGINÁRIAS	18.991.886,76	34.670.269,56
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	8,00	6,00
INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
DA UNIÃO	0,00	0,00
DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
DE MUNICÍPIOS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	38.889.312,27	74.308.841,21
ADMINISTRAÇÃO	800.238,21	1.396.432,92
PREVIDÊNCIA SOCIAL	37.889.074,06	72.903.608,29
JURSD E ENCARGOS DA DÍVIDA	8,00	8,68
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	29.249,81	317.849,86
INTERGOVERNAMENTAIS	29.249,01	317.849,88
A UNIÃO	29.249,01	317.849,88
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
A MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	18.446.297,91	26.491.618,68
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO CONCEDIDOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.644,00	5.682,20
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-5.644,80	-5.682,28
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	8,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	16.440.663,91	26.486.336,49
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	288.772.699,61	228.289.403,42
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	331.228.128,61	288.772.699,61

Balanco elaborado conforme portaria STN 437/2812

MOGI DAS CRUZES, 30 de Junho de 2016

FRANCISCO CARLOS CARDENAS
DIRETOR SUPERINTENDENTE

JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS
DIRETOR FINANCEIRO

MARIA CLAUDIA MARIANO PEIXOTO
CRC 1SP-316478/O-8
CHEFE DA SEÇÃO DE FINANÇAS