

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
	Exercício Atual
INGRESSOS	5.973.819,75
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	10.601,22
Remuneração das Disponibilidades	10.601,22
TRANSFERÊNCIAS	2.071.247,85
Intergovernamentais	2.071.247,85
do Município	2.071.247,85
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	3.891.970,68
DESEMBOLSOS	6.249.047,33
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	2.285.524,91
Saúde	2.285.524,91
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	3.963.522,42
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-275.227,58
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
	Exercício Atual
DESEMBOLSOS	4.788,00
Outros Desembolsos de Investimentos	4.788,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-4.788,00
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	-280.015,58
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	592.995,84
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	312.980,26

Itajai, 03/02/2020

Célio José Bernardino
Diretor Administrativo

Jean Carlos Coelho
Contador CRC/SC-028914/O-6