

| 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