

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
	Exercício Atual
INGRESSOS	8.874.400,26
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	16.403,82
Receita Patrimonial	2.263,20
Remuneração das Disponibilidades	14.140,62
TRANSFERÊNCIAS	2.931.682,98
Intergovernamentais	2.931.682,98
do Município	2.931.682,98
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	5.926.313,46
DESEMBOLSOS	8.689.578,30
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	2.636.036,39
Saúde	2.636.036,39
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	6.053.541,91
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	184.821,96
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
	Exercício Atual
DESEMBOLSOS	3.790,00
Outros Desembolsos de Investimentos	3.790,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-3.790,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
	Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	181.031,96
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	421.050,52
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	602.082,48

São Miguel do Oeste, 10/12/2021

SADI INÁCIO BONAMIGO
PRESIDENTE

ILCEO BARIVIERA
TÉC. CONTABIL - CRC/SC 016663/O-1