

| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | |
|---|------------------------|
| | Exercício Atual |
| INGRESSOS | 3.640.295,90 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 0,00 |
| Receita de Contribuições | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | 18.704,88 |
| Transferências recebidas | 3.621.591,02 |
| Intergovernamentais | 3.621.591,02 |
| da União | 0,00 |
| dos Estados e Distrito Federal | 0,00 |
| do Município | 3.621.591,02 |
| Outras transferências recebidas | 0,00 |
| Outras Receitas/Ingressos Operacionais | 0,00 |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | 3.256.430,72 |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS | 3.110.272,04 |
| Saúde | 3.110.272,04 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | 146.158,68 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | 383.865,18 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | |
| | Exercício Atual |
| INGRESSOS | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | 2.450,00 |
| Outros Desembolsos de Investimentos | 2.450,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) | -2.450,00 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | |
| | Exercício Atual |
| INGRESSOS | 0,00 |
| Operações de Créditos | 0,00 |
| Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | 0,00 |
| Outros Desembolsos de Financiamentos | 0,00 |
| 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) | 381.415,18 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 602.082,48 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 983.497,66 |

São Miguel do Oeste, 13/12/2021

VALDIR RUBERT
PRESIDENTE

INACIO VUNIBALDO SCHOLZ
CONTADOR CRC/SC 15.426/O-2