

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
	Exercício Atual
INGRESSOS	811.917,05
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	12.250,25
Remuneração das Disponibilidades	11.170,25
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.080,00
TRANSFERÊNCIAS	799.666,80
Intergovernamentais	799.666,80
do Município	799.666,80
DESEMBOLSOS	724.487,92
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	688.365,80
Assistência Social	688.365,80
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	36.122,12
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	87.429,13
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
	Exercício Atual
DESEMBOLSOS	2.168,00
Outros Desembolsos de Investimentos	2.168,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-2.168,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
	Exercício Atual
INGRESSOS	317.339,80
Transferências de Capital Recebidas	317.339,80
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	317.339,80
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	402.600,93
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	262.599,49
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	665.200,42

Capinzal, 14/02/2020

NERI LUIZ MIQUELOTTO

ORDENADOR DA DESPESA

MARLISA AP. PADILHA

CONTADORA CRC/SC 17.849/O-8