

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
	Exercício Atual
INGRESSOS	1.035.647,36
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	17.248,03
Remuneração das Disponibilidades	11.084,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	6.164,03
TRANSFERÊNCIAS	213.399,33
Intergovernamentais	213.399,33
da União	142.382,66
dos Estados e Distrito Federal	71.016,67
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	805.000,00
DESEMBOLSOS	875.018,49
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	854.880,53
Assistência Social	854.880,53
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	20.137,96
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	160.628,87
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
	Exercício Atual
DESEMBOLSOS	186.022,11
Outros Desembolsos de Investimentos	186.022,11
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-186.022,11
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	-25.393,24
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	590.668,41
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	565.275,17

Capinzal, 15/02/2020

THIAGO CASARA

GESTOR F.M. ASSIST. SOCIAL

MARLISA APARECIDA PADILHA

CONTADORA - CRC 017849/O-8