

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	8.394.019,94	8.336.463,55
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	39.999,70	54.516,71
Receita Tributária	20.599,99	20.182,72
Remuneração das Disponibilidades	18.295,98	28.526,25
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.103,73	5.807,74
TRANSFERÊNCIAS	3.302.030,98	2.775.867,35
Intergovernamentais	3.302.030,98	2.775.867,35
da União	3.090.087,61	2.645.197,08
dos Estados e Distrito Federal	211.943,37	130.670,27
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	5.051.989,26	5.506.079,49
DESEMBOLSOS	7.879.474,16	7.617.709,35
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	7.226.461,83	6.809.074,87
Saúde	7.226.461,83	6.809.074,87
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	653.012,33	808.634,48
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	514.545,78	718.754,20

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS	565.858,91	153.071,27
Aquisição de Ativos Não Circulante	304.873,08	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	260.985,83	153.071,27
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-565.858,91	-153.071,27

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	224.323,48	0,00
Transferências de Capital Recebidas	224.323,48	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	224.323,48	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	173.010,35	565.682,93
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	792.988,78	227.305,85
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	741.675,65	792.988,78

Irani, 07/02/2019

Osnei Jableski
 Contador CRC/SC 29.361-O-8

Dilce Salete Zenaro
 Gestora do Fundo - CPF 649.776.509-30