

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	9.299.462,12	8.394.019,94
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	17.550,32	20.599,99
Remuneração das Disponibilidades	17.785,09	18.295,98
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	1.103,73
Transferências recebidas	3.232.732,39	3.302.030,98
Intergovernamentais	3.232.732,39	3.302.030,98
da União	2.930.657,39	3.090.087,61
dos Estados e Distrito Federal	302.075,00	211.943,37
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	91.376,64	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	5.940.017,68	5.051.989,26
DESEMBOLSOS	8.916.687,59	7.879.474,16
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	8.014.142,34	7.226.461,83
Saúde	8.014.142,34	7.226.461,83
TRANSFERÊNCIAS	35.170,00	0,00
a Consórcios Públicos	35.170,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	867.375,25	653.012,33
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	382.774,53	514.545,78
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS	362.767,28	565.858,91
Aquisição de Ativos Não Circulante	12.043,31	304.873,08
Outros Desembolsos de Investimentos	350.723,97	260.985,83
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-362.767,28	-565.858,91
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	224.323,48
Transferências de Capital Recebidas	0,00	224.323,48
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	224.323,48
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	20.007,25	173.010,35
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	741.675,65	792.988,78
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	799.915,41	741.675,65

Irani, 21/02/2020

 JULIANA PAULA POSSAMAI
 Contadora CRC/SC 041227/O-1

 DILCE SALETE ZENARO
 Gestora do Fundo - CPF 649.776.509-30