SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITA

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Administração Direta

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
	Exercício Atual
INGRESSOS	8.005.670,60
Transferências recebidas	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	8.005.670,60
DESEMBOLSOS	11.422.680,97
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	9.922.532,81
Saúde	9.922.532,81
TRANSFERÊNCIAS	115.124,83
a Consórcios Públicos	5.458,00
Intragovernamentais	38.491,94
Outras Transferências Concedidas	71.174,89
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.385.023,33
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**-3.417.010,37**

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
	Exercício Atual
DESEMBOLSOS	198.518,29
Outros Desembolsos de Investimentos	198.518,29
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**-198.518,29**

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
	Exercício Atual
DESEMBOLSOS	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00
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	**-3.615.528,66**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	**813.159,81**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**734.345,31**

ITA, 31/12/2020

Darci Antônio Kolawski
Gestor

Elton José Thomas
Contador CRC-SC 019277/O-9