

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Chapeco
Estado: Estado de Santa Catarina
Período: Exercício de 2020
Unidade Gestora: 0000 - Consórcio Intermunicipal de Saúde (CIS-A)

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		66.142.050,89
Receita Patrimonial		61.796,40
Transferências recebidas		35.980.076,89
Outros ingressos operacionais		30.100.177,60
Desembolsos		59.182.898,66
Pessoal e demais despesas		29.019.740,34
Outros desembolsos operacionais		30.163.158,32
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		6.959.152,23
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Desembolsos		38.516,29
Aquisição de ativo não circulante		38.516,29
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(38.516,29)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		
Caixa e Equivalente de caixa inicial		2.692.965,75
Caixa e Equivalente de caixa final		9.613.601,69

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Chapeco

Estado: Estado de Santa Catarina

Período: Exercício de 2020

Unidade Gestora: 0000 - Consórcio Intermunicipal de Saúde (CIS-A)

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	35.980.076,89
de Estados e Distrito Federal	5.452.539,16
de Municípios	30.527.537,73
Total das transferências recebidas	35.980.076,89

Página 2 de 2

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: Chapeco

Estado: Estado de Santa Catarina

Período: Exercício de 2020

Unidade Gestora: 0000 - Consórcio Intermunicipal de Saúde (CIS-A)

	Exercício Atual
Administração	895.187,90
Saúde	28.124.552,44
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	29.019.740,34

Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos). Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

Janete Paravizi Bianchin
Presidente

Geísa M. de Oliveira
Diretora Executiva

Fernando R. da Silva
Contador - CRC 042489/0-0