

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Chapeco
Estado: Estado de Santa Catarina
Período: Exercício de 2021
Unidade Gestora: 0000 - Consórcio Intermunicipal de Saúde (CIS-A)

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		61.196.092,95
Receita Tributária		60.875,21
Receita Patrimonial		171.961,03
Outras Receitas Derivadas e Originárias		246.326,17
Transferências recebidas		37.231.788,28
Outros ingressos operacionais		23.485.142,26
Desembolsos		65.890.366,23
Pessoal e demais despesas		42.281.950,67
Outros desembolsos operacionais		23.608.415,56
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		(4.694.273,28)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Desembolsos		31.400,80
Aquisição de ativo não circulante		31.400,80
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(31.400,80)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		(4.725.674,08)
Caixa e Equivalente de caixa inicial		9.613.601,69
Caixa e Equivalente de caixa final		4.887.927,61

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Chapeco

Estado: Estado de Santa Catarina

Período: Exercício de 2021

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

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais de Municípios	37.231.788,28 37.231.788,28
Total das transferências recebidas	37.231.788,28

Página 2 de 2

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: Chapeco

Estado: Estado de Santa Catarina

Período: Exercício de 2021

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

	Exercício Atual
Administração	1.428.129,71
Saúde	40.853.820,96
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	42.281.950,67

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.

Rafael Caleffi
Presidente

Geisa M. de Oliveira
Diretora Executiva

Eromildes Paulo Freitas Pereira
Contador