

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual
INGRESSOS	3.529.170,85
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	46.380,59
Receita Tributária	12.861,42
Remuneração das Disponibilidades	33.519,17
TRANSFERÊNCIAS	703.547,75
Intergovernamentais	703.547,75
da União	636.001,25
dos Estados e Distrito Federal	67.546,50
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	2.779.242,51
DESEMBOLSOS	3.107.980,88
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	2.596.642,95
Saúde	2.596.642,95
TRANSFERÊNCIAS	105.263,10
Outras Transferências Concedidas	105.263,10
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	406.074,83
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	421.189,97

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual
DESEMBOLSOS	29.142,04
Outros Desembolsos de Investimentos	29.142,04
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-29.142,04

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual
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	392.047,93
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	164.620,18
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	556.668,11