

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual
INGRESSOS	3.840.329,59
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	35.008,18
Receita Tributária	13.510,51
Remuneração das Disponibilidades	21.497,67
TRANSFERÊNCIAS	999.657,86
Intergovernamentais	999.657,86
da União	930.360,61
dos Estados e Distrito Federal	69.297,25
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	2.805.663,55
DESEMBOLSOS	3.229.506,54
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	2.846.783,01
Saúde	2.846.783,01
TRANSFERÊNCIAS	77.021,61
Outras Transferências Concedidas	77.021,61
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	305.701,92
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	610.823,05

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual
INGRESSOS	46.000,00
Alienação de Bens	46.000,00
DESEMBOLSOS	347.714,85
Outros Desembolsos de Investimentos	347.714,85
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-301.714,85

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual
INGRESSOS	105.000,00
Transferências de Capital Recebidas	105.000,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	105.000,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	414.108,20
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	638.635,48
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.052.743,68