



## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	6.980.230,71	5.294.338,02
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	4.402.519,90	3.489.698,73
Remuneração das Disponibilidades	41.187,04	10.012,94
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.057,96	667,60
Transferências Recebidas	2.321.599,00	1.598.848,70
Outros Ingressos Operacionais	213.866,81	195.110,05
<b>Desembolsos</b>	6.814.653,43	4.858.932,04
Pessoal e Demais Despesas	6.596.139,96	4.701.617,51
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	6.456,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	212.057,47	157.314,53
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	165.577,28	435.405,98
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	601.215,00	242.500,00
Alienação de Bens	601.215,00	242.500,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	211.186,74	76.902,33
Aquisição de Ativo Não Circulante	211.186,74	76.902,33
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	390.028,26	165.597,67
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	0,00	0,00
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	555.605,54	601.003,65
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	1.005.042,08	404.038,43
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	1.560.647,62	1.005.042,08





## QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Intergovernamentais	2.321.599,00	1.598.848,70
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	2.321.599,00	1.598.848,70
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>2.321.599,00</b>	<b>1.598.848,70</b>
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas	6.456,00	0,00
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>6.456,00</b>	<b>0,00</b>



## QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Pessoal e Demais Despesas		
10 - Saúde	6.596.139,96	4.701.617,51
<b>TOTAL DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>	<b>6.596.139,96</b>	<b>4.701.617,51</b>



## QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  
Helena Maria da Silveira

Presidente

  
Adriana Cristiane de Lima Castro

Contador 092994/MG

  
Anne Carolini de Oliveira Leite

Controlador Interno

  
Paulo Renato Germiniani Ribeiro

Secretário Executivo