



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|-----------------|--------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| Ingressos | 26.835.650,74 | 18.641.576,60 |
| 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 | 14.882.363,84 | 10.270.269,83 |
| Remuneração das Disponibilidades | 650.539,90 | 468.281,65 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 6.193,16 | 257,83 |
| Transferências Recebidas | 10.744.926,30 | 7.572.511,18 |
| Outros Ingressos Operacionais | 551.627,54 | 330.256,11 |
| Desembolsos | 18.501.366,73 | 12.656.339,03 |
| Pessoal e Demais Despesas | 17.933.000,93 | 12.311.140,14 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas | 7.526,00 | 6.456,00 |
| Outros Desembolsos Operacionais | 560.839,80 | 338.742,89 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | 8.334.284,01 | 5.985.237,57 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| Ingressos | 364.650,00 | 24.350,00 |
| Alienação de Bens | 364.650,00 | 24.350,00 |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Outros Ingressos de Investimentos | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | 7.243.092,56 | 1.506.667,74 |
| Aquisição de Ativo Não Circulante | 7.243.092,56 | 1.506.667,74 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| Outros Desembolsos de Investimentos | 0,00 | 0,00 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) | 6.878.442,56 | 1.482.317,74 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| Ingressos | 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 |
| Desembolsos | 0,00 | 0,00 |
| Amortização / Refinanciamento da Dívida | 0,00 | 0,00 |
| Outros Desembolsos de Financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) | 0,00 | 0,00 |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | 1.455.841,45 | 4.502.919,83 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 8.972.463,65 | 4.469.543,82 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 10.407.670,82 | 8.972.463,65 |



QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|----------------------|---------------------|
| Intergovernamentais | 10.744.926,30 | 7.572.511,18 |
| da União | 29.376,77 | 16.894,80 |
| de Estados e Distrito Federal | 8.202.428,10 | 5.522.687,16 |
| de Municípios | 2.513.121,43 | 2.032.929,22 |
| Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências Recebidas | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 10.744.926,30 | 7.572.511,18 |
| 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 | 7.526,00 | 6.456,00 |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 7.526,00 | 6.456,00 |



QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---------------|-----------------|--------------------|
|---------------|-----------------|--------------------|

Pessoal e Demais Despesas

| | | |
|--|---------------|---------------|
| 10 - Saúde | 17.070.338,84 | 12.311.140,14 |
| 98 - Função não Cadastrada | 862.662,09 | 0,00 |
| TOTAL DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | 17.933.000,93 | 12.311.140,14 |



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 |
| TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 |

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiano de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo