



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	2.844.943,91	2.475.769,62
Receitas Derivadas e Originárias	1.535.797,83	1.155.799,06
Transferências Correntes Recebidas	1.186.918,01	1.211.245,07
Outros Ingressos Operacionais	122.228,07	108.725,49
Desembolsos	2.750.443,00	2.352.826,19
Pessoal e Demais Despesas	2.627.439,19	2.245.375,43
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	123.003,81	107.450,76
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	94.500,91	122.943,43
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	38.150,00	0,00
Alienação de Bens	38.150,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	36.107,00	158.733,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	36.107,00	158.733,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	2.043,00	-158.733,00
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
Transferências de Capital Recebidas	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
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	96.543,91	-35.789,57
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	288.123,59	323.913,16
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	384.667,50	288.123,59



QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	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	1.514.281,10	1.139.183,07
Remuneração das Disponibilidades	19.822,52	16.615,99
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.694,21	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.535.797,83	1.155.799,06



QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	1.186.918,01	1.211.245,07
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	1.186.918,01	1.211.245,07
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.186.918,01	1.211.245,07
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
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
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00



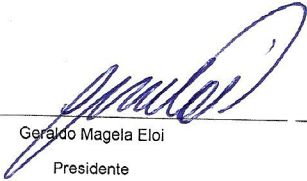
QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
10 - Saúde	2.627.439,19	2.245.375,43
TOTAL DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2.627.439,19	2.245.375,43





QUADRO 4FC - 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


Geraldo Magela Eloi
Presidente


Adriana Cristiane de Lima
Contador 092994/MG


Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno


Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo