



## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>3.896.106,61</b>	<b>3.497.632,41</b>
Receitas Derivadas e Originárias	2.234.777,25	2.005.673,38
Transferências Correntes Recebidas	1.490.784,82	1.323.175,29
Outros Ingressos Operacionais	170.544,54	168.783,74
<b>Desembolsos</b>	<b>3.665.052,60</b>	<b>3.389.996,63</b>
Pessoal e Demais Despesas	3.552.116,71	3.199.950,50
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	112.935,89	190.046,13
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>231.054,01</b>	<b>107.635,78</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>10.360,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens	10.360,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>39.736,90</b>	<b>591.010,88</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	39.736,90	591.010,88
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>-29.376,90</b>	<b>-591.010,88</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	140.000,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>201.677,11</b>	<b>-343.375,10</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>202.361,32</b>	<b>545.736,42</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>404.038,43</b>	<b>202.361,32</b>

**QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	14.051,39	19.176,35
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	2.219.187,48	1.980.983,32
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.538,38	5.513,71
<b>TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>2.234.777,25</b>	<b>2.005.673,38</b>



**QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais	1.490.784,82	1.323.175,29
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	1.490.784,82	1.323.175,29
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>1.490.784,82</b>	<b>1.323.175,29</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</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
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
10 - Saúde	3.552.116,71	3.199.950,50
<b>TOTAL DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>	<b>3.552.116,71</b>	<b>3.199.950,50</b>



## 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
<b>TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ricardo Martins de Araújo

Presidente

Denilson da Silva Lucas

Contador MG 064325/O-7

Anne Carolini de Oliveira Leite

Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro

Secretário Executivo

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador - CRC-MG 092994  
CPF: 086.649.086-80