

<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	
	<b>Exercício Atual</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>8.621.597,49</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>37.612,20</b>
Receita Tributária	9.257,89
Remuneração das Disponibilidades	28.277,09
Outras Receitas Derivadas e Originárias	77,22
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>1.082.429,77</b>
Intergovernamentais	1.082.429,77
da União	1.037.698,73
dos Estados e Distrito Federal	44.731,04
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>7.501.555,52</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>8.114.980,39</b>
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>2.314.533,57</b>
Saúde	2.314.533,57
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>814.682,94</b>
Outras Transferências Concedidas	814.682,94
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>4.985.763,88</b>
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>506.617,10</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	
	<b>Exercício Atual</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>103.040,29</b>
Aquisição de Ativos Não Circulante	1.875,00
Outros Desembolsos de Investimentos	101.165,29
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-103.040,29</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	
	<b>Exercício Atual</b>
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	
	<b>Exercício Atual</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>403.576,81</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>488.833,05</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>892.409,86</b>