

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
	Exercício Atual
INGRESSOS	18.855.808,26
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	533.753,41
Remuneração das Disponibilidades	29.517,59
Outras Receitas Derivadas e Originárias	504.235,82
TRANSFERÊNCIAS	3.267.475,82
Intergovernamentais	3.267.475,82
da União	3.146.775,37
dos Estados e Distrito Federal	120.700,45
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	15.054.579,03
DESEMBOLSOS	18.931.945,91
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	17.622.508,54
Saúde	17.622.508,54
TRANSFERÊNCIAS	34.133,22
Intergovernamentais	34.133,22
a Municípios	34.133,22
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.275.304,15
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-76.137,65

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
	Exercício Atual
INGRESSOS	43.900,00
Alienação de Bens	43.900,00
DESEMBOLSOS	624.275,23
Aquisição de Ativos Não Circulante	14.980,00
Outros Desembolsos de Investimentos	609.295,23
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-580.375,23

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
	Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-656.512,88
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.836.640,67
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.180.127,79