

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

| | Exercício Atual |
|---|------------------------|
| INGRESSOS | 5.391.234,89 |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | 69.189,77 |
| Remuneração das Disponibilidades | 69.189,77 |
| TRANSFERÊNCIAS | 2.382.378,90 |
| Intergovernamentais | 2.382.378,90 |
| da União | 1.568.808,40 |
| dos Estados e Distrito Federal | 813.570,50 |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS | 2.939.666,22 |
| DESEMBOLSOS | 5.320.155,43 |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS | 4.591.492,07 |
| Saúde | 4.591.492,07 |
| TRANSFERÊNCIAS | 145.648,96 |
| Outras Transferências Concedidas | 145.648,96 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | 583.014,40 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 71.079,46 |

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

| | Exercício Atual |
|--|------------------------|
| DESEMBOLSOS | 517.765,05 |
| Aquisição de Ativos Não Circulante | 40.089,65 |
| Outros Desembolsos de Investimentos | 477.675,40 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | -517.765,05 |

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

| | Exercício Atual |
|---|------------------------|
| INGRESSOS | 453.599,95 |
| Transferências de Capital Recebidas | 453.599,95 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | 453.599,95 |

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

| | Exercício Atual |
|--|------------------------|
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 6.914,36 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 631.574,94 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 638.489,30 |