

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	17.999.130,08	17.198.511,34
Receita de Serviços	3.048.001,83	3.177.786,71
Remuneração das Disponibilidades	2.874.644,62	3.022.108,26
Outras Receitas Derivadas e Originárias	54.173,63	38.541,19
TRANSFERÊNCIAS	119.183,58	117.137,26
Intergovernamentais	3.002.999,93	2.494.681,32
dos Estados e Distrito Federal	3.002.999,93	2.494.681,32
do Município	2.425.528,13	1.956.762,42
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	577.471,80	537.918,90
	11.948.128,32	11.526.043,31
DESEMBOLSOS		
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	17.541.777,74	17.464.172,59
Saúde	5.479.556,76	5.811.191,01
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	5.479.556,76	5.811.191,01
	12.062.220,98	11.652.981,58
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	457.352,34	-265.661,25

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS		
Aquisição de Ativos Não Circulante	7.291,00	7.184,70
	7.291,00	7.184,70
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-7.291,00	-7.184,70

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

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

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
REAJUSTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	450.061,34	-272.845,95
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	315.132,52	588.054,08
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	762.111,69	315.132,52


Josenelli L. V. Martins
 Contador
 CRC PR - 067191/O-0