

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	22.900.858,24	26.835.650,74
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	15.297.039,85	14.882.363,84
Remuneração das Disponibilidades	1.062.930,25	650.539,90
Outras Receitas Derivadas e Originárias	2.984,83	6.193,16
Transferências Recebidas	5.888.902,70	10.744.926,30
Outros Ingressos Operacionais	649.000,61	551.627,54
Desembolsos	20.587.708,14	18.522.001,01
Pessoal e Demais Despesas	19.931.222,69	17.953.635,21
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	11.600,00	7.526,00
Outros Desembolsos Operacionais	644.885,45	560.839,80
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	2.313.150,10	8.313.649,73
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	0,00	364.650,00
Alienação de Bens	0,00	364.650,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	5.144.343,65	7.243.092,56
Aquisição de Ativo Não Circulante	5.144.343,65	7.243.092,56
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	5.144.343,65	6.878.442,56
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-2.831.193,55	1.435.207,17
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	10.407.670,82	8.972.463,65
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	7.576.477,27	10.407.670,82



QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Intergovernamentais	5.888.902,70	10.744.926,30
da União	20.533,08	29.376,77
de Estados e Distrito Federal	3.035.012,79	8.202.428,10
de Municípios	2.833.356,83	2.513.121,43
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	5.888.902,70	10.744.926,30
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
a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas	11.600,00	7.526,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	11.600,00	7.526,00

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Pessoal e Demais Despesas		
01 - Legislativa	0,00	0,00
02 - Judiciária	0,00	0,00
03 - Essencial a Justiça	0,00	0,00
04 - Administração	0,00	0,00
05 - Defesa Nacional	0,00	0,00
06 - Segurança Pública	0,00	0,00
07 - Relações Exteriores	0,00	0,00
08 - Assistência Social	0,00	0,00
09 - Previdência Social	0,00	0,00
10 - Saúde	19.931.222,69	17.953.635,21
11 - Trabalho	0,00	0,00
12 - Educação	0,00	0,00
13 - Cultura	0,00	0,00
14 - Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15 - Urbanismo	0,00	0,00
16 - Habitação	0,00	0,00
17 - Saneamento	0,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	0,00	0,00
19 - Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20 - Agricultura	0,00	0,00
21 - Organização Agrária	0,00	0,00
22 - Indústria	0,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	0,00	0,00
24 - Comunicações	0,00	0,00
25 - Energia	0,00	0,00
26 - Transporte	0,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	0,00	0,00
28 - Encargos Especiais	0,00	0,00
98 - Função não Cadastrada	0,00	0,00
97 - Consolidação de Pagamento de Restos a Pagar Processado	0,00	0,00
TOTAL DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	19.931.222,69	17.953.635,21



QUADRO DE 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
TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo
Secretário Executivo