

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO	
INGRESSOS	<u>11.153.083,05</u>
RECEITAS DEVIDADAS	0,00
RECEITA TRIBUTÁRIAS	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	104.609,68
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00
OUTRAS RECEITAS ORIGINÁRIAS	565,46
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	104.044,22
TRANSFERÊNCIAS	10.536.569,32
INTERGOVERNAMENTAIS	5.427.391,25
DA UNIÃO	4.927.426,25
DOS ESTADOS	499.965,00
DOS MUNICÍPIOS	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	5.109.178,07
DEDUÇÕES	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	511.904,05
DESEMBOLSOS	<u>8.297.501,00</u>
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO SAÚDE	7.891.459,05
SAÚDE	7.891.459,05
INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	406.041,95
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>2.855.582,05</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
INGRESSOS	<u>0,00</u>
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00
DESEMBOLSOS	<u>1.458.862,04</u>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.458.862,04
CONCESSÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	<u>-1.458.862,04</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
INGRESSOS	<u>0,00</u>
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	0,00
DESEMBOLSOS	<u>0,00</u>
AMORTIZAÇÃO / FINANCIAMENTOS DA DIVIDA	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	<u>0,00</u>
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO	
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.396.720,01
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	24.579,53
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.421.299,54

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
---------------	-----------------

ASSINADO DIGITALMENTE
LAUDICELIA MELO DA SILVA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



LAUDICELIA MELO DA SILVA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

ASSINADO DIGITALMENTE
FELIPE LINS DE MELO

CPF
04792383477

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



FELIPE LINS DE MELO
CONTROLADOR

ASSINADO DIGITALMENTE
MICHELL TARCISO SILVA DE OLIVEIRA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



MICHELL TARCISO SILVA DE OLIVEIRA
CONTADOR