

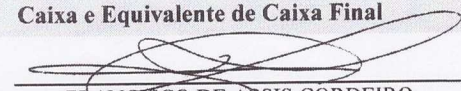


Demonstrativo de Fluxo de Caixa


Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Descrição	2020	2019
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações	158.909,33	104.476,29
Ingressos	3.502.467,61	3.570.370,26
Receitas	1.654.186,14	1.750.595,99
Receitas de Contribuições	1.437.037,47	1.248.908,75
Exploração de Bens e Serviços	144.778,86	256.983,76
Financeiras	5.193,35	12.063,40
Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	29.176,46	232.640,08
Transferências Correntes	38.000,00	0,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	1.848.281,47	1.819.774,27
Desembolsos	3.343.558,28	3.465.893,97
Despesas	1.423.516,38	1.593.051,88
Pessoal e Encargos	616.283,13	720.462,50
Benefícios Assistenciais	17.464,04	42.792,04
Uso de Bens e Serviços	483.125,85	456.400,32
Financeiras	0,00	0,00
Transferências Correntes	306.643,36	373.397,02
Tributárias e Contributivas	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00
Pagamentos Extra-Orçamentários	1.920.041,90	1.872.842,09
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações	158.909,33	104.476,29
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento	-10.648,00	-38.539,80
Ingressos	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
Alienações de Bens	0,00	0,00
Alienações de Títulos e Ações	0,00	0,00

Amortização de Empréstimos Concedidos	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Desembolsos	10.648,00	38.539,80
Aquisição de Ativo Não Circulante	10.648,00	38.539,80
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00
Fluxos de Caixa Líquido das Atividades de Investimento	-10.648,00	-38.539,80
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	148.261,33	65.936,49
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	181.665,21	115.728,72
Caixa e Equivalente de Caixa Final	329.926,54	181.665,21


FRANCISCO DE ASSIS CORDEIRO
(INTERVENTOR)
CPF: 204.030.624-20
(Presidente)


LUCYANA RAFAELLA PINTO B. COELHO
CPF: 969.772.643-49
(Tesoureiro)


SILVERIO ANTONIO PEREIRA NETO
CPF: 432.274.143-68
CRC: MA 6248
(Contador)