



Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Descrição	2021	2020
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações	777.885,92	461.772,50
Ingressos	10.910.732,98	8.823.727,57
Receitas	5.729.942,96	4.339.028,91
Receitas de Contribuições	4.977.296,50	3.443.419,84
Exploração de Bens e Serviços	529.026,46	750.941,20
Financeiras	209.617,59	133.438,85
Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	14.002,41	11.229,02
Transferências Correntes	0,00	0,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	5.180.790,02	4.484.698,66
Desembolsos	10.132.847,06	8.361.955,07
Despesas	4.883.956,68	4.007.036,84
Pessoal e Encargos	1.662.299,67	1.623.264,77
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens e Serviços	1.454.062,45	1.396.737,37
Financeiras	0,00	0,00
Transferências Correntes	1.767.594,56	987.034,70
Tributárias e Contributivas	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00
Pagamentos Extra-Orçamentários	5.248.890,38	4.354.918,23
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações	777.885,92	461.772,50
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento	-34.030,86	-24.434,45
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

Transferências de Capital

Outras Receitas de Capital

Desembolsos

Aquisição de Ativo Não Circulante

Amortização/Refinanciamento da Dívida

Transferências de Capital

Fluxos de Caixa Líquido das Atividades de Investimento

Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa

Caixa e Equivalente de Caixa Inicial

Caixa e Equivalente de Caixa Final



0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

34.030,86 24.434,45

34.030,86 24.434,45

0,00 0,00

0,00 0,00

-34.030,86 -24.434,45

743.855,06 437.338,05

449.545,96 13.369,85

1.193.401,02 450.707,90

BENEDITO ODARIO CONCEIÇÃO E SILVA

CPF: 329.143.771-34

(PRESIDENTE)

HERALDO VIEIRA PASSOS JUNIOR

CPF: 537.679.181-53

(Tesoureiro)

DEUBER HUDSON DE OLIVEIRA

CPF: 025.708.381-28

CRC: MT 019327

(Contador)