


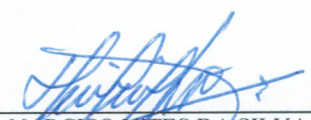
## Demonstrativo de Fluxo de Caixa

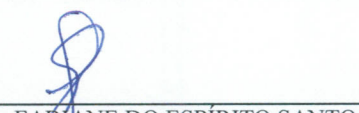
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Descrição	2023	2022
<b>Fluxo de Caixa das Atividades das Operações</b>	<b>1.114.044,36</b>	<b>1.064.256,3</b>
<b>Ingressos</b>	<b>18.564.913,56</b>	<b>13.181.129,7</b>
<b>Receitas</b>	<b>8.799.447,39</b>	<b>6.713.413,1</b>
Receitas de Contribuições	7.223.809,02	5.457.288,1
Exploração de Bens e Serviços	580.546,61	475.461,4
Financeiras	689.932,41	467.969,8
Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	0,0
Outras Receitas Correntes	305.159,35	232.503,7
Transferencias Correntes	0,00	80.190,0
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários</b>	<b>9.765.466,17</b>	<b>6.467.716,6</b>
<b>Desembolsos</b>	<b>17.450.869,20</b>	<b>12.116.873,4</b>
<b>Despesas</b>	<b>7.555.499,75</b>	<b>5.709.243,8</b>
Pessoal e Encargos	3.811.541,02	2.627.565,7
Benefícios Assistenciais	0,00	0,0
Uso de Bens e Serviços	2.104.376,75	1.801.717,1
Financeiras	0,00	0,0
Transferencias Correntes	1.639.581,98	1.279.960,9
Tributárias e Contributivas	0,00	0,0
Outras Despesas Correntes	0,00	0,0
<b>Pagamentos Extra-Orçamentários</b>	<b>9.895.369,45</b>	<b>6.407.629,6</b>
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações</b>	<b>1.114.044,36</b>	<b>1.064.256,3</b>
<b>Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento</b>	<b>-1.483.655,26</b>	<b>-90.475,0</b>
<b>Ingressos</b>	<b>112.650,00</b>	<b>0,0</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,0
Alienações de Bens	112.650,00	0,0
Alienações de Títulos e Ações	0,00	0,0

Amortização de Empréstimos Concedidos	0,00	0,0
Transferências de Capital	0,00	0,0
Outras Receitas de Capital	0,00	0,0
<b>Desembolsos</b>	<b>1.596.305,26</b>	<b>90.475,0</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	1.596.305,26	90.475,0
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,0
Transferências de Capital	0,00	0,0
<b>Fluxos de Caixa Líquido das Atividades de Investimento</b>	<b>-1.483.655,26</b>	<b>-90.475,0</b>
<b>Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>-369.610,90</b>	<b>973.781,3</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa Inicial</b>	<b>2.167.182,32</b>	<b>1.193.401,0</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa Final</b>	<b>1.797.571,42</b>	<b>2.167.182,3</b>

  
 CLAUDECIR ROQUE CONTREIRA  
 CPF: 581.754.741-49  
 (Presidente)

  
 NARCISO VITES DA SILVA  
 CPF: 368.218.889-49  
 (DIRETOR TESOUREIRO)

  
 FÁBIANE DO ESPÍRITO SANTO  
 CPF: 862.644.941-00  
 CRC: MT MT008323/0  
 (Contadora)