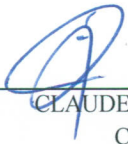


**Demonstrativo de Fluxo de Caixa**

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

Descrição	2023	2022
<b>Fluxo de Caixa das Atividades das Operações</b>	<b>1.602.489,08</b>	<b>1.064.256,30</b>
<b>Ingressos</b>	<b>5.780.819,60</b>	<b>13.181.129,74</b>
<b>Receitas</b>	<b>3.498.830,95</b>	<b>6.713.413,13</b>
Receitas de Contribuições	3.099.232,94	5.457.288,15
Exploração de Bens e Serviços	95.205,71	475.461,43
Financeiras	209.441,26	467.969,85
Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	94.951,04	232.503,70
Transferencias Correntes	0,00	80.190,00
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários</b>	<b>2.281.988,65</b>	<b>6.467.716,61</b>
<b>Desembolsos</b>	<b>4.178.330,52</b>	<b>12.116.873,44</b>
<b>Despesas</b>	<b>1.919.189,78</b>	<b>5.709.243,82</b>
Pessoal e Encargos	844.720,09	2.627.565,79
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens e Serviços	403.818,82	1.801.717,12
Financeiras	0,00	0,00
Transferencias Correntes	670.650,87	1.279.960,91
Tributárias e Contributivas	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00
<b>Pagamentos Extra-Orçamentários</b>	<b>2.259.140,74</b>	<b>6.407.629,62</b>
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações</b>	<b>1.602.489,08</b>	<b>1.064.256,30</b>
<b>Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento</b>	<b>-237.250,00</b>	<b>-90.475,00</b>
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Desembolsos</b>	<b>237.250,00</b>	<b>90.475,00</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	237.250,00	90.475,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00
<b>Fluxos de Caixa Líquido das Atividades de Investimento</b>	<b>-237.250,00</b>	<b>-90.475,00</b>
<b>Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>1.365.239,08</b>	<b>973.781,30</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa Inicial</b>	<b>2.167.182,32</b>	<b>1.193.401,02</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa Final</b>	<b>3.532.421,40</b>	<b>2.167.182,32</b>



CLAUDECIR ROQUE CONTREIRA  
CPF: 581.754.741-49  
(Presidente)



LEANDRO GONÇALVES  
CPF: 046.374.731-36  
(DIRETOR TESOUREIRO)



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