



PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO 2021

BALANÇO GERAL DE 2021

DEMONSTRATIVOS DOS FLUXOS DE CAIXA

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANT.
<b>FLUXO DE CAIXA DAS OPERAÇÕES</b>	<b>5.368.075,18</b>	<b>5.329.210,80</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>2.694.476,69</b>	<b>2.671.043,35</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS</b>		
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Outras Receitas Derivadas		
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>		
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Originárias		
Remuneração das Disponibilidades		
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>2.322.414,13</b>	<b>2.210.057,86</b>
<b>Intergovernamentais</b>		
da União		
dos Estados e do Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	2.322.414,13	2.210.057,86
<b>OUTROS INGRESSOS</b>	<b>372.062,56</b>	<b>460.985,49</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>2.673.598,49</b>	<b>2.658.167,45</b>
<b>PESSOAL E OUTRAS DÍVIDAS</b>	<b>2.011.479,30</b>	<b>1.948.617,32</b>
Legislativa	2.011.479,30	1.948.617,32
Judiciária		
Administração		
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social		
Saúde		
Trabalho		
Educação		
Demais Funções		
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		
Juros e Correção Monet.Dívida Interna		
Juros e Correção Monet.Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>290.056,63</b>	<b>248.564,64</b>
<b>Intergovernamentais</b>		
da União		
dos Estados e do Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	290.056,63	248.564,64
<b>OUTROS DISPÊNDIOS</b>	<b>372.062,56</b>	<b>460.985,49</b>



PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO 2021

BALANÇO GERAL DE 2021

DEMONSTRATIVOS DOS FLUXOS DE CAIXA

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANT.
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIV. DAS OPERAÇÕES</b>	<b>20.878,20</b>	<b>12.875,90</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>20.878,20</b>	<b>12.875,90</b>
<b>INGRESSOS</b>		
ALIENAÇÃO DE BENS AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO CONCEDIDOS		
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>20.878,20</b>	<b>12.875,90</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE CONCEÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.878,20	12.875,90
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIV. DE INVESTIMENTO</b>	<b>-20.878,20</b>	<b>-12.875,90</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
OPERAÇÃO DE CRÉDITO		
<b>DESEMBOLSO</b>		
AMORTIZAÇÃO/REFINACIAMENTO DA DÍVIDA		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E FLUXO DE CAIXA</b>		
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>		
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>		

ELDORADO, 28 de março de 2022.

DEVANIR APARECIDO PITTON

CPF: 769.291.591-15

PRESIDENTE

CLAUDINEI FRANCISCO DE PAULA

CPF: 543.494.001-68

CONTADOR

CLAUDINEI FRANCISCO DE PAULA

CPF: 543.494.001-68

CONTADOR