



PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO 2021

BALANÇO GERAL DE 2021

DEMONSTRATIVOS DOS FLUXOS DE CAIXA

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



PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO 2021

BALANÇO GERAL DE 2021

DEMONSTRATIVOS DOS FLUXOS DE CAIXA

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

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