



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2020

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b><u>Ingressos</u></b>		
	0,00	0,00
Receitas derivadas e originárias	0,00	0,00
Transferências correntes recebidas	7.253.983,18	6.839.163,31
Outros Ingressos Operacionais		
<b><u>Desembolsos</u></b>		
	3.106.027,92	3.235.940,96
Pessoal e demais despesas	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida	12.000,00	7.200,00
Transferências concedidas	3.955.036,99	3.583.337,40
Outros desembolsos operacionais		
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>180.918,27</b>	<b>12.684,95</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b><u>Ingressos</u></b>		
	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
<b><u>Desembolsos</u></b>		
	74.623,00	167.751,60
Aquisições de ativo não circulante	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	31.297,54	0,00
Outros desembolsos de investimentos		
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>(105.920,54)</b>	<b>(167.751,60)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b><u>Ingressos</u></b>		
	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
<b><u>Desembolsos</u></b>		
	0,00	0,00
Amortização /Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>74.997,73</b>	<b>155.066,65</b>
Caixas e Equivalentes de caixa inicial	3.432,07	158.498,72
Caixas e Equivalentes de caixa final	78.429,80	3.432,07

Sapezal-MT, 31 de dezembro de 2020.



QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

EXERCÍCIO: 2020

Nota	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais da União	0,00	0,00
dos Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
dos Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
<b><u>Ingressos</u></b>		
Intergovernamentais a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas	12.000,00	7.200,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>12.000,00</b>	<b>7.200,00</b>

Sapezal-MT, 31 de dezembro de 2020.

OSMAR APARECIDO FAVINI  
Presidente

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS  
Contadora  
CRC-MT 010153/O-6



QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

EXERCÍCIO: 2020

Nota	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Legislativa	3.106.027,92	3.235.940,96
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>3.106.027,92</b>	<b>3.235.940,96</b>

Sapezal-MT, 31 de dezembro de 2020.

OSMAR APARECIDO FAVINI  
Presidente

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS  
Contadora  
CRC-MT 010153/O-6