

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	3.250.631,90	3.059.335,06
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.211.696,15	2.108.825,70
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.109.316,03	2.010.864,14
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.721.102,61	1.357.594,97
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	388.213,42	653.269,17
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	75.917,27	71.457,53
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	66.763,88	59.302,69
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	9.153,39	12.154,84
FUNDO DE SEÇÕES	26.462,85	26.504,03
RECEITA PATRIMONIAL	350.408,53	91.083,30
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	350.408,53	91.083,30
RECEITA DE SERVIÇOS	90.035,92	82.993,62
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	81.467,73	72.694,18
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	7.042,10	3.441,31
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	632,29	5.248,04
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	893,80	1.610,09
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	270.993,47	356.333,95
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	327.497,83	420.098,49
DÍVIDA ATIVA	171.620,57	191.451,03
Dívida Ativa Administrativa	155.622,53	172.497,21
Dívida Ativa Judicial	15.998,04	18.953,82
MULTAS DE INFRAÇÕES	157,26	511,07
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.513,73	18.810,48
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	66.285,11	44.133,36
JUROS DE MORA	52.036,66	127.957,54
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	31.405,75	103.552,74
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	20.630,91	24.404,80
MULTAS	21.884,50	37.235,01
Multas Sobre Anuidades	17.422,49	33.406,93
OUTROS INGRESSOS	1.036.701,66	984.565,35
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	2.220.739,86	1.845.259,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	667.337,98	599.857,04
ENCARGOS PATRONAIS	200.133,76	187.739,85
JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.628,45	634,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.348.639,67	1.057.028,35
DESPEZA DE CAPITAL	82.596,15	137.249,11
INVESTIMENTOS	82.596,15	137.249,11
OUTROS DESEMBOLSOS	1.068.159,80	1.371.089,72
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	998.433,90	827.551,14
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	48.703,40	41.522,66
DESPESA CORRENTE	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-48.703,40	-41.522,66
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	949.730,50	786.028,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.746.971,39	2.056.669,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	3.696.701,89	2.746.971,39

Belém-PA, 31 de dezembro de 2022

Jureuda Duarte Guerra
Presidente

264.475.842-49

Giane Silva Santos Souza
Tesoureira

281.082.562-91

Márcio Paulo da Silva Melo
Contador

PA-018844/O-8
450.873.182-15