

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	2.164.854,18	2.461.186,01
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	965,63
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	965,63
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	965,63
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.847.691,57	1.916.991,73
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.803.791,92	1.869.411,05
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.498.536,71	1.516.291,53
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	305.255,21	353.119,52
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	43.351,86	46.395,42
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	38.467,39	45.155,53
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.884,47	1.239,89
FUNDO DE SEÇÕES	547,79	1.185,26
RECEITA PATRIMONIAL	42.498,91	63.553,75
DIVIDENDOS	42.498,91	63.553,75
RECEITA DE SERVIÇOS	104.982,23	181.875,54
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	92.330,72	142.368,49
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	12.651,51	38.690,94
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	816,11
FINANCEIRAS	85.012,54	149.598,26
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	34.231,39	42.727,12
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	50.781,15	106.871,14
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	26.777,40	37.872,81
MULTAS SOBRE ANUIDADES	12.366,66	21.105,03
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.637,09	47.893,30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	84.668,93	148.201,10
DÍVIDA ATIVA	38.332,64	53.005,68
MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	550,92
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.150,52	88.234,33
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	12.185,77	6.410,17
RECEITA DE CAPITAL	0,00	430,28
OUTROS INGRESSOS	691.462,16	675.622,09
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	1.527.284,62	1.773.572,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	436.850,88	407.126,39
ENCARGOS PATRONAIS	124.299,95	119.159,77
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	966.133,79	1.247.286,01
DESPEZA DE CAPITAL	20.519,85	345.120,90
OUTROS DESEMBOLSOS	737.345,88	821.923,27
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	591.685,84	541.312,66
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		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	430,28

	Exercício Atual	Exercício Anterior
EMPRESTIMOS TOMADOS	0,00	430,28
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	430,28
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	591.685,84	541.742,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.967.862,48	1.771.240,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.559.548,32	1.967.862,48

Cuiabá-MT, 31 de dezembro de 2020

Gabriel Henrique Pereira de Figueiredo
Conselheiro Presidente
CRP 18/002762
032.960.681-63

Sheila Carla Queiroz Gomes
Tesoureira
CRP 18/001730
011.255.691-40

Aparecida Silvia Rossini
Contadora
CRCMT 5549/O-4
349.965.599-34