

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual Exercício Anterior

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITA CORRENTE	4.219.743,06	3.570.686,31
RECEITA TRIBUTÁRIA	10,08	0,00
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	10,08	0,00
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	10,08	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.933.854,92	2.550.379,23
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.860.595,59	2.489.935,40
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2.209.943,46	1.933.155,54
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	650.652,13	556.779,86
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	72.779,91	59.805,47
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	58.154,26	52.373,81
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	14.625,65	7.431,66
FUNDO DE SEÇÕES	479,42	638,36
RECEITA PATRIMONIAL	640.395,23	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÃO FINANCEIRA	640.395,23	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	189.535,40	185.402,34
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	133.280,44	137.618,81
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	56.254,96	47.783,53
FINANCEIRAS	176.981,49	698.664,25
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	80.739,66	118.249,95
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	96.241,83	580.414,30
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	66.519,20	58.935,44
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	2.431,19	0,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES	27.195,13	27.658,34
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	96,31	493.820,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	278.965,94	136.240,49
DÍVIDA ATIVA	172.400,89	48.709,19
MULTAS DE INFRAÇÕES	533,31	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75.143,63	87.531,30
JUROS DE MORA	12.453,00	0,00
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	12.453,00	0,00
MULTAS	4.985,34	0,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.985,34	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	13.449,77	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	13.449,77	0,00
OUTROS INGRESSOS	1.565.444,59	1.041.010,80

DESEMBOLSOS

DESPEZA CORRENTE	3.317.492,46	2.227.158,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	981.865,90	596.132,15
ENCARGOS PATRONAIS	254.133,62	162.169,15
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.081.492,94	1.468.856,72
DESPEZA DE CAPITAL	46.458,93	43.596,68
OUTROS DESEMBOLSOS	1.579.781,71	1.082.215,42

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

887.913,48 1.302.323,67

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	887.913,48	1.302.323,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	4.693.999,80	3.435.272,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	5.581.913,28	4.693.999,80

Cuiabá-MT, 31 de dezembro de 2023

João Henrique Magri Arantes
Conselheiro Presidente
CRP 18/001084
004.550.901-81

Camiele Benedita do Carmo
Tesoureira
CRP 18/004234
049.939.071-76

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