

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	3.985.564,40	3.407.783,71
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	10,08
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	10,08
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	10,08
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.978.596,23	2.444.394,60
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.903.249,22	2.383.908,35
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2.325.373,83	1.880.168,36
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	577.875,39	503.739,99
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	75.165,53	60.097,95
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	56.351,07	48.394,19
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	18.814,46	11.703,76
FUNDO DE SEÇÕES	181,48	388,30
RECEITA PATRIMONIAL	463.965,28	492.403,31
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÃO FINANCEIRA	463.965,28	492.403,31
RECEITA DE SERVIÇOS	257.385,75	153.289,64
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	162.741,09	109.572,41
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	90.797,59	43.717,23
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	3.811,80	0,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	35,27	0,00
FINANCEIRAS	119.783,38	107.141,87
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	49.633,51	60.189,59
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	70.149,87	46.952,28
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	37.084,80	29.735,02
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	2.431,19
MULTAS SOBRE ANUIDADES	33.031,84	14.758,05
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	33,23	28,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	165.833,76	210.544,21
DÍVIDA ATIVA	140.530,25	111.778,84
MULTAS DE INFRAÇÕES	4.412,41	210,74
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.891,10	67.666,52
JUROS DE MORA	0,00	12.453,00
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	12.453,00
MULTAS	0,00	4.985,34
MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	4.985,34
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	13.449,77
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	13.449,77
OUTROS INGRESSOS	1.329.600,33	921.194,02
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPEZA CORRENTE	2.865.904,15	2.356.770,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	802.937,13	587.084,64
ENCARGOS PATRONAIS	207.311,41	178.819,15
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.855.655,61	1.590.866,56
DESPEZA DE CAPITAL	124.946,48	27.030,48
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.357.814,53	961.793,63
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>1.091.446,05</b>	<b>1.010.413,75</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.091.446,05	1.010.413,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	5.535.454,35	4.693.999,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	6.626.900,40	5.677.383,07

Cuiabá-MT, 30 de setembro de 2024

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 Sílvia Rossini

Contadora

CRCMT 5549/O-4

349.965.599-34



---

**Notas Explicativas**

-