CNPJ: 08.430.761/0001-95



Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

RECEITA CORRENTE  RECEITA CORRENTE  RECEITA CORRENTE  RECEITA DE CONTRIBUICOES  1.696.172.47  1.281.150.6  ARUIDADES  RECEITA DE SERVICOS  1.757.57.5.6  RECEITA DE SERVICOS  1.74570.75  1.282.41.2  EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES  EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES  EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS  EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS  EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES  RECEITA DE SERVICOS  RECEITA DI DIVERSAD ES SERVIÇOS  RECEITAS DIVERSAD DE SERVIÇOS  RECEITAS DIVERSAD DE SERVIÇOS  ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA  1.005.0  ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES  RECEITAS DEP. BANAC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS  1.007.0  RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS  RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA  RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA  RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA  DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA  DIVIDA ATIVA FASE SECUTIVA  RECEITAS DIVERSAS  DESEMBOLSOS  DESEMBOLSOS  DESEMBOLSOS  DESEMBOLSOS  DESEMBOLSOS  DESEMBOLSOS  DESEMBOLSOS  DESEMBOLSOS  DESEMBOLSOS  PLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DES INVESTIMENTO  1.2894,30  1.350,60  1.400,00  1.400,00  DELIXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DES INVESTIMENTO  1.2894,30  1.550,60  TRUCRESSOSO  DESEMBOLSOS  DELIXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DES INVESTIMENTO  1.2894,30  1.550,60  TRUCRESSOSO  DES CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DES INVESTIMENTO  1.2894,30  1.550,00  TRUCRESSOSO  DES CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DES INVESTIMENTO  1.2894,30  1.550,00  TRUCRESSOSO  DES CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DES INVESTIMENTO  1.2894,30  1.550,00  TRUC		Exercício Atual E	Exercício Anterior
RECEITA CORRENTE RECEITA DE CONTRIBUICOES RECEITA DE CONTRIBUICOES 1.696.172,47 1.281.159,5 RECEITA DE SERVICOS RECEITA SERVICOS RECEITA SERVICOS RECEITAS DE SERVICOS RECEITAS DE SERVICOS RECEITAS CORRENTES RECEITAS CORRENTES RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS RECEITA DE DIVIDA ATTIVA TRIBUTÁRIA RECEITA DA DÍVIDA ATTIVA TRIBUTÁRIA RECEITA DA DÍVIDA ATTIVA TRIBUTÁRIA RECEITAS DE SERVICOS SERVICOS SERVICOS SERVICOS SERVICOS SERVICOS RECEITAS DE SERVICOS SERVICO	FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
RECEITAS DE CONTRIBUICOES ANUIDADES 1.696.172,47 1.281.150,5 ANUIDADES RECEITA DE SERVICOS 1.745,70,75 1.282.412,1 EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 1.745,70,9 1.281.182,1 EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES DE CARTEIRAS 2.6879,70 1.8860,4 EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 4.72,28 EMOLUMENTOS DIVERSAS DE SERVIÇOS 4.72,28 EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 4.72,29 E.62,33 EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 4.72,29 E.62,33 EMUNERAÇÃO DOE EDER. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 4.72,29 E.62,33 EMUNERAÇÃO DOE EDER. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 4.72,29 E.62,40,30 EMOLUMENTOS MODERNIFICADAS 4.72,29 E.62,40,30 EMOLUMENTOS MODERNIFICADAS 5.72,40 EMOLUMENTOS E RESTITUIÇÕES 5.72,40,40 EMOLUMENTOS E RESTITUIÇÕES 5.72,40,40 EMOLUMENTOS E RESTITUIÇÕES 5.72,40,40 EMOLUMENTOS EXPERIMENTOR EXPERIMENTO 5.72,72,74 EMOLUMENTOS INCRESSOS 5.72,72,73 EMOLUMENTOS EXPERIMENTOS 5.72,72,74 EMOLUMENTOS EX	INGRESSOS		
ANUIDADES  RECETTA DE SERVICOS  RECETTA DE SERVICOS  RECETTA DE SERVICOS  EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES  EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS  EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS  EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS  EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES  RECETTAS DIVERSAS DE SERVIÇOS  I 1910,08  22 1933,19  FINANCEIRAS  JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES  ATUALIZAÇÃO MONETÂRIA  ATUALIZAÇÃO MONETÂRIA SOBRE ANUIDADES  ATUALIZAÇÃO MONETÂRIA SOBRE ANUIDADES  ATUALIZAÇÃO MONETÂRIA SOBRE ANUIDADES  OUTRAS RECETTAS CORRENTES  OUTRAS RECETTAS CORRENTES  OUTRAS RECETTAS RECETTAS CORRENTES  RECETTAS NÃO IDENTIFICADAS  INDENIZAÇÃO SE RESTITUIÇÕES  INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  INDENIZAÇÕES CORRENTES  RECETTAS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÂRIA  OUTRAS RECETTAS CORRENTES  RECETTAS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÂRIA  OUTRAS TRAN FASE EXCEUTIVA  DIVIDA ATIVA FASE EXCEUTIVA  DIVIDA ATIVA FASE EXCEUTIVA  DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA  DIVIDA ATIVA FASE EXCEUTIVA  DIVIDA CONTRIBUIÇÕES  DESPESA CORRENTE  DESPESA CORRENTE  DESPESA CORRENTE  DESPESA CORRENTES  OUTROS INGRESSOS  DESPESA CORRENTES  OUTROS INGRESSOS  DESPESA CORRENTES  OUTROS DESPESAS CORRENTE	RECEITA CORRENTE	2.778.522,66	1.775.051,06
RECEITA DE SERVICOS EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES DE CARTEIRAS EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS REMANERAS RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS REMANERAS RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS REMUNERAÇÃO BORE ANUIDADES ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E ARLICAÇÕES FINANCEIRAS RECEITAS CORRENTES RECEITAS CORRENTES RECEITAS CORRENTE DE SERVIÇOES REMANERAÇÃO DE BEP. BANC. E ARLICAÇÕES FINANCEIRAS RECEITAS DA DIDENTIFICADAS RECEITAS MÃO IDENTIFICADAS RECEITAS MÃO IDENTIFICADAS RECEITAS DA DIVIDA ATIVA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA RECEITA DA DÍVIDA ATIV	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.696.172,47	1.281.150,99
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES         127.735,69         87.182,4           EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS         26.579,70         18.860,0           EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS         26.579,70         18.860,0           RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS         19.108,08         22.198,2           FINANCEIRAS         19.108,08         22.198,2           JURGS DE MORA SOBRE ANUIDADES         19.724,57         24.452,5           ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES         4.712,29         6,3           ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES         4.712,29         6,3           REMUNERAÇÃO DE DE BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS         16.220,0         7.618,10           OUTRAS RECEITAS CORRENTES         0,00         377,2           RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS         0,00         377,2           INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES         2.690,16         3.113,8           INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES         2.690,16         3.113,8           RECEITA DA DÓVIDA ATIVA         791.354,41         337,722,5           RECEITA DA DÓVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA         766.796,57         267.728,4           DÍVIDA ATIVA FASE EXCUTIVA         11.002,56         50.427,2           RECEITAS DÍVERSAS         24.594,84         69.994,1           OUTROS INGRESOS	ANUIDADES	1.696.172,47	1.281.150,99
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS         26.879,70         18.860,4           EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES         847.28         0,0           RECEITAS DIVERAS DE SERVIÇOS         19.18,08         22.198.2           FINANCEIRAS         113.724,87         24.445,0           JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES         92.791,55         16.826,4           ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA         20.933,32         7.624,4           ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES         4.712,29         6,2           REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC E APLICAÇÕES FINANCEIRAS         16.221,03         7.618,1           OUTRAS RECEITAS ORDERENTES         2.690,16         3.491,2           RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS         0,00         377,3           RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS         0,00         377,3           INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES         2.690,16         3.113,4           INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES         2.690,16         3.113,4           RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA         766,769,57         267,284,           DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA         652,737,01         217,301,1           DIVIDA ATIVA FASE DIVERSAS         2.49,484         69,994,4           OUTROS INGRESSOS         1,385,685,15         1,299,033,1           DESENDERA CORRENTE	RECEITA DE SERVICOS	174.570,75	128.241,24
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES         847,28         0,0           RECETRAS DIVERSAS DE SERVIÇOS         19,108,08         22,198;2           FINANCEIRAS         113,724,87         24,445,6           JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES         92,791,55         16,820,4           ATUALIZAÇÃO MONETÂRIA SOBRE ANUIDADES         4,712,29         6,5           REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS         16,221,03         7,618,1           OUTRAS RECEITAS CORRENTES         2,690,16         3,491,2           RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS         0,00         377,3           RECEITAS NÃO EXETTILIÇÕES         2,690,16         3,113,8           INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES         2,690,16         3,113,8           RECEITA DA DÍVIDA ATIVA         791,364,41         337,722,5           RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA         562,790,1         227,701           DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA         562,790,1         217,301,1           DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA         114,032,56         5,047,2           RECEITAS DIVERSAS         24,594,64         69,994,1           OUTROS INGRESSOS         1,385,685,15         1,299,033,1           DESEMBOLSOS         2,351,196,36         1,889,452,7           PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS         841,	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	127.735,69	87.182,45
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS         19.108,08         22.198,25           FINANCEIRAS         113.724,87         24.445,5           JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES         92.791,55         16.820,4           ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA         20.933,32         7.624,5           ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES         4.712,29         6.5           REMUNERAÇÃO DE DEP BANC, E APLICAÇÕES FINANCEIRAS         16.221,03         7.618,1           OUTRAS RECEITAS CORRENTES         2.690,16         3.491,2           RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS         0,00         377,2           INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES         2.690,16         3.113,8           INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES         2.690,16         3.113,8           INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES         2.690,16         3.113,8           RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA         791.364,41         337.722,5           RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA         652.737,01         217.301,1           DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA         114.032,55         50.427,2           RECEITAS DIVERSAS         2.351.196,36         1.899,452,7           PESEMBOLSOS         1.385.685,15         1.299.033,1           DESPESA CORRENTE         2.351.196,36         1.899,452,7           PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS<	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	26.879,70	18.860,43
FINANCEIRAS	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	847,28	0,00
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 16.221,03 7.618,1 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.690,16 3.491,2 RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS 0,00 377,2 RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS 0,00 377,2 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2.690,16 3.113,8 RECEITA DA DÍVIDA ATTVA TRIBUTÁRIA RECEITA DA DÍVIDA ATTVA TRIBUTÁRIA RECEITA DA DÍVIDA ATTVA TRIBUTÁRIA DIVIDA ATTVA FASE EXECUTIVA DIVIDA ATTVA FASE EXECUTIVA 101VIDA ATTVA FASE EXECUTIVA 114,02,56 50.427,2 RECEITAS DIVERSAS 0UTROS INGRESSOS DESPESA CORRENTE PESSOAL E ENCARCOS SOCIAIS BALLAGAS PESSOAL E ENCARCOS SOCIAIS BENGACOS PATRONAIS OURRAS DESPESAS CORRENTES 381,259,84 286,642,5 SERVIÇOS BANCÁRIOS OURRAS DESPESAS CORRENTES 381,259,84 286,642,5 SERVIÇOS BANCÁRIOS OURRAS DESPESAS CORRENTES 2.584,30 2.833, DEMAIS DESPESAS CORRENTES 381,259,84 286,642,5 SERVIÇOS BANCÁRIOS OURRAS DESPESAS CORRENTES 381,259,84 286,642,5 SERVIÇOS BANCÁRIOS OURRAS DESPESAS CORRENTES 381,259,84 286,642,5 SERVIÇOS BANCÁRIOS 1,727,94 2.898,6 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 3119,31 3.043,7 DEMAIS DESPESAS CORRENTES 381,259,84 286,642,5 SERVIÇOS BANCÁRIOS 1,727,94 2.898,6 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 3119,31 3.043,7 DEMAIS DESPESAS CORRENTES 382,544,30 2.833,7 DEMAIS DESPESAS CORRENTES 383,53,81 -118,847,6 FULXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES FULXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO FULXO DE C	RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	19.108,08	22.198,36
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES 4.712,29 6.2.4 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES 4.712,29 6.3. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES 1.6.21,03 7.618,10 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 16.221,03 7.618,11 OUTRAS RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS 0,00 377,3 RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS 0,00 377,3 RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS 0,00 377,3 RINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2.690,16 3.113,8 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2.690,16 3.113,8 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TAIRBUTÁRIA 791,364,41 337,722,9 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TAIRBUTÁRIA 766,79,57 267,728,4 DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA 5652,737,01 217,301,1 DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA 114,032,56 50,427,2 RECEITAS DIVERSAS 2.4594,84 69,994,1 OUTROS INGRESSOS 1,385,685,15 12,990,33,1 DESEMBOLSOS DESPESA CORRENTE 2.351,196,36 1.889,452,7 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 811,43,97 880,068,2 ENCARGOS PATRONAIS 247,361,84 235,044,7 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 381,259,84 266,642,5 CONTRIBUIÇÕES 877,379,16 558,931,6 SERVIÇOS BANCÁRIOS 1.727,94 2.898,2 OBRICAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 3.119,31 3.043,4 DEMAIS DESPESAS CORRENTES 3.119,30 3.119,31 3.043,4 DEMAIS DESPESAS CORRENTES 3.119,30 3.119,31 3.043,4 DEMAIS DESPE	FINANCEIRAS	113.724,87	24.445,01
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES REMUNREAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS REMUNREAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 16.221,03 7.618,1 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.690,16 3.149,2 RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS 0,00 377,3 RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS 0,00 377,3 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2.690,16 3.113,8 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 791,364,41 337,722,8 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 766,769,57 267,728,4 DIVIDA ATIVA FASE EMECUTIVA 1114,032,56 12,903,31,1 DIVIDA ATIVA FASE EMECUTIVA 1114,032,56 12,903,31,1 DESEMBOLSOS DESPESA CORRENTE 2.351,196,36 1.889,452,7 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 841,443,97 800,68,2 ENCARGOS PATRONAIS 247,361,84 225,044,7 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 381,259,84 286,642,5 CONTRIBUIÇÕES 873,799,16 589,31,1 0UTROS DESPESAS CORRENTES 381,199,31 3,043,4 250,642,5 CONTRIBUIÇÕES 387,799,16 589,31,1 DEMISO DESPESAS CORRENTES 2.254,30 2.254,30 2.283,3 OUTROS DESPESAS CORRENTES 2.254,30 2.283,5 OUTROS DESPESAS CORRENTES 3.19,31 3.043,4 2.283,5 OUTROS DESPESAS CORRENTES 3.19,31 3.043,4 2.804,5 OUTROS DESPESAS CORRENTES 3.19,31 3.043,4 2.808,5 OUTROS DESPESAS CORRENTES 3.19,31 3.043,4 2.808,6 0.001 3.001 3.001 3.001 3.001 3.002 3.00	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	92.791,55	16.820,49
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS         16.221,03         7.618,1           OUTRAS RECEITAS CORRENTES         2.690,16         3.491,2           RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS         0,00         377,3           RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS         0,00         377,3           INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES         2.690,16         3.113,8           INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES         2.690,16         3.113,8           RECEITA DA DÍVÍDA ATIVA         791,364,41         337,722,2           RECEITA DA DÍVÍDA ATIVA TRIBUTÁRIA         766,769,57         267,728,4           DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA         652,737,01         217,301,1           DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA         114,032,56         50,427,5           RECEITAS DIVERSAS         24,594,84         69,994,1           OUTROS INGRESSOS         1,385,685,15         1,299,033,1           DESEMBOLSOS         2,351,196,36         1,889,452,7           DESEPSA CORRENTE         2,351,196,36         1,889,452,7           PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS         811,443,97         800,682,8           E ENCARGOS PATRONAIS         247,361,84         295,044,3           OUTRAS DESPESAS CORRENTES         381,259,84         286,642,5           SERVIÇOS BANCÁRIOS         1,727,94	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	20.933,32	7.624,52
OUTRAS RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS         2.690,16         3.491,2           RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS         0,00         377.3           RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS         0,00         377.3           INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES         2.690,16         3.113,6           INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES         2.690,16         3.113,6           RECEITA DA DÍVIDA ATIVA         791,364,41         337,722,5           RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA         766,769,57         267,728,4           DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA         114,032,56         50,427,3           RECEITAS DIVERSAS         24,594,84         69,994,1           OUTROS INGRESSOS         1,385,685,15         1,299,033,1           DESEMBOLSOS         205,204,70         1,272,204,20           DESPESA CORRENTE         2,351,196,36         1,889,452,7           PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS         841,443,97         800,668,2           ENCARGOS PATRONAIS         247,361,84         225,044,3           OUTRAS DESPESAS CORRENTES         381,259,84         286,642,5           CONTRIBUIÇÕES         873,739,16         558,931,6           SERVIÇOS BANCÁRIOS         1,727,94         2,898,2           OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS         3,119,31         3,043,4	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	4.712,29	6,34
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS         0,00         377,2           RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS         0,00         377,3           INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES         2.690,16         3.113,8           INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES         2.690,16         3.113,8           RECEITA DA DÍVIDA ATIVA         791,364,41         337,722,5           RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FRIBUTÁRIA         766,769,57         267,728,4           DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA         652,737,01         217,301,3           DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA         114,032,56         50,427,3           RECEITAS DÍVERSAS         24,594,84         69,994,1           OUTROS INGRESSOS         1,385,685,15         1,299,033,1           DESEMBOLSOS         2         1,381,196,36         1,889,452,7           PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS         841,443,97         800,682,8           ENCARGOS PATRONAIS         247,361,84         235,044,7           OUTRAS DESPESAS CORRENTES         381,259,84         286,642,5           CONTRIBUIÇÕES         873,739,16         558,931,6           SERVIÇOS BANCÁRIOS         1,727,94         2,898,3           OBRIGAÇÕES TRIBUTÂRIAS CONTRIBUTIVAS         3,119,31         3,043,4           DEMAIS DESPESAS CORRENTES         2,544,30	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.221,03	7.618,18
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS         0,00         377,2           RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS         0,00         377,2           INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES         2.690,16         3.113,6           INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES         2.690,16         3.113,6           RECEITA DA DÍVIDA ATIVA         791,364,41         337.722,5           RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA         766,769,57         267.728,4           DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA         652,77,01         217.301,2           DIVIDA ATIVA FASE ALECUTIVA         114,032,56         50.427,3           RECEITAS DIVERSAS         24,594,84         69,994,1           OUTROS INGRESSOS         1,385,685,15         1,299,033,1           DESPERA CORRENTE         2,351,196,36         1,889,452,7           PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS         841,443,97         800,682,6           ENCARGOS PATRONAIS         247,361,84         225,044,7           OUTRAS DESPESAS CORRENTES         381,259,84         286,642,5           CONTRIBUIÇÕES         873,739,16         558,314,642,5           SERVIÇOS BANCÁRIOS         1,727,94         2,898,3           OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS         3,119,31         3,043,4           DENAIS DESPEMBOLSOS         1,424,507,64         1,303,479,1 </td <td>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</td> <td>2.690,16</td> <td>3.491,26</td>	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.690,16	3.491,26
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS         0,00         377,2           INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES         2.690,16         3.113,8           INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES         2.690,16         3.113,8           RECEITA DA DÍVIDA ATIVA         791,364,41         337,722,4           RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA         766,769,57         267,728,4           DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA         652,737,01         217,301,1           DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA         652,737,01         217,301,1           DIVIDA ATIVA FASE EXCUTIVA         114,032,56         50,427,2           RECEITAS DIVERSAS         24,594,84         69,994,1           OUTROS INGRESSOS         1,385,685,15         1,299,033,1           DESEMBOLSOS         20         2,551,196,36         1,889,452,7           DESPESA CORRENTE         2,351,196,36         1,889,452,7           PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS         81,443,97         800,068,2           ENCARGOS PATRONAIS         247,361,84         235,044,7           OUTRAS DESPESAS CORRENTES         381,259,84         286,642,5           CONTRIBUÇÕES         873,739,16         588,32,6           SERVIÇOS BANCÁRIOS         1,727,94         2,898,2           OBRIGAÇÕES TRIBUTÍÁRIAS CONTRIBUTIVAS         3,119,31	RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	377,38
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   2.690,16   3.113,8     INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   2.690,16   3.113,8     RECEITA DA DÍVIDA ATIVA   71.364,41   337.722,5     RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA   766.769,57   267.728,4     DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA   652.737,01   217.301,3     DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA   114.032,56   50.427,3     RECEITAS DIVERSAS   24.594,84   69.994,1     OUTROS INGRESSOS   3.85.685,15   1.299.033,1     DESEMBOLSOS   2.351.196,36   1.889.452,7     PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   841.443,97   800.068,2     ENCARGOS PATRONAIS   247.361,84   225.044,7     COUTRAS DESPESAS CORRENTE   3.81.259,84   286.642,5     COUTRAS DESPESAS CORRENTES   381.259,84   286.642,5     COUTRAS DESPESAS CORRENTES   381.259,84   286.642,5     COUTRIBUIÇÕES   873.739,16   558.931,6     SERVIÇOS BANCÁRIOS   1.727,94   2.898,2     OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS   3.119,31   3.043,4     OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS   3.119,31   3.043,4     DEMAIS DESPESAS CORRENTES   2.544,30   2.823,5     OUTROS DESPENBOLSOS   1.424.507,64   1.303.479,1     FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES   388.503,81   118.847,6     FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO   -12.894,30   1.550,0     FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO   -12.894,30   1.550,0     FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO   -12.894,30   1.550,0     FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO   -12.894,30   1.550,0     FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO   -12.894,30   1.550,0     FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO   -12.894,30   1.550,0     FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO   -12.894,30   1.550,0     FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO   -12.894,30   1.550,0     FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO   -12.894,30   1.550,0     FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO   -12.894,30   1.550,0     FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO   -12.894,30   1.550,0     FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO   -12.894,30   1.550,0     DESEMBOLSOS   -	RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	377,38
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   2.690,16   3.113,6   RECEITA DA DÍVIDA ATIVA   791.364,41   337.722,5   RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA   766.769,57   267.728,4   DIVIDA ATIVA TRASE ADMINISTRATIVA   652.737,01   217.301,1   DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA   114.032,56   50.427,3   RECEITAS DIVERSAS   24.594,84   69.994,1   OUTROS INGRESSOS   1.385.685,15   1.299.033,1   DESEMBOLSOS   2.351.196,36   1.889.452,7   PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   841.443,97   800.068,2   ENCARGOS PATRONAIS   247.361,84   235.044,2   OUTRAS DESPESAS CORRENTE   3.81.259,84   266.642,5   CONTRIBUIÇÕES   873.739,16   558.931,4   SERVIÇOS BANCÁRIOS   1.727,94   2.898,2   OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS   3.119,31   3.043,4   DEMAIS DESPESAS CORRENTES   2.544,30   2.823,5   OUTROS DESEMBOLSOS   1.424.507,64   1.303.479,1   FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES   388.503,81   -118.847,6   FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO   12.894,30   1.550,0   FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO   12.894,30   1.550,0   FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO   12.894,30   1.550,0   FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO   12.894,30   1.550,0   FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO   12.894,30   1.550,0   FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO   12.894,30   1.550,0   FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO   12.894,30   1.550,0   FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO   12.894,30   1.550,0   FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO   12.894,30   1.550,0   FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO   12.894,30   1.550,0   FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO   12.894,30   1.550,0   FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO   10.000,0   FLUXO DE	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	·	3.113,88
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ASMINISTRATIVA DIVIDA ATIVA FASE ASMINISTRATIVA DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA 114.032,56 50.427,3 RECEITAS DIVERSAS 24.594,84 69.994,1 OUTROS INGRESSOS 1.385.685,15 1.299.033,1  DESEMBOLSOS DESPESA CORRENTE 2.351.196,36 1.389.452,7 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ENCARGOS PATRONAIS 247.361,84 235.044,7 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 381.259,84 286.642,8 CONTRIBUIÇÕES 873.739,16 558.931,6 SERVIÇOS BANCÁRIOS 1.727,94 2.898,0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 3.119,31 3.043,4 DEMAIS DESPESAS CORRENTES 2.544,30 2.823,5 OUTROS DESEMBOLSOS 1.424.507,64 1.303.479,1 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES SINVESTIMENTOS 12.894,30 1.550,0 FLUXO DE CAIXA LÁQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO  INGRESSOS DESEMBOLSOS INVESTIMENTOS 12.894,30 1.550,0 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO  FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO  INGRESSOS OPERAÇÕES DE CREDITO 0,00 0,00 140.000,0 DESEMBOLSOS			3.113,88
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 766.769,57 267.728,4 DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA 652.737,01 217.301,1 DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA 114.032,56 50.427,3 RECEITAS DIVERSAS 24.594,84 69.994,1 OUTROS INGRESSOS 1.385.685,15 1.290.033,1  DESEMBOLSOS  DESPESA CORRENTE 2.351.196,36 1.889.452,7 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 841.443,97 800.068,6 ENCARGOS PATRONAIS 247.361,84 235.044,7 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 381.259,84 286.642,5 CONTRIBUIÇÕES 873.739,16 558.931,6 SERVIÇOS BANCÁRIOS 1.727,94 2.898,2 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 3.119,31 3.043,4 DEMAIS DESPESAS CORRENTES 2.544,30 2.893,5 OUTROS DESEMBOLSOS 1.424.507,64 1.303.479,4 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 388.503,81 -118.847,6 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 12.894,30 1.550,0 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 12.894,30 -1.550,0 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 12.894,30 -1.550,0 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 12.894,30 -1.550,0 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 12.894,30 -1.550,0 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO -12.894,30 -1.550,0 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO -12.894,30 -1.550,0 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO -12.894,30 -1.550,0 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO -12.894,30 -1.550,0 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO -12.894,30 -1.550,0 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO -12.894,30 -1.550,0 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO -12.894,30 -1.550,0 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO -12.894,30 -1.550,0 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO -12.894,30 -1.550,0 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO -12.894,30 -1.550,0	·		
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA         652.73/,01         217.301,1           DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA         114.032,56         50.427,3           RECEITAS DIVERSAS         24.594,84         69.994,1           OUTROS INGRESSOS         1.385.685,15         1.299.033,1           DESEMBOLSOS         2551.196,36         1.889.452,7           PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS         841.443,97         800.068,2           ENCARGOS PATRONAIS         247.361,84         235.044,7           OUTRAS DESPESAS CORRENTES         381.259,84         286.642,5           CONTRIBUIÇÕES         873.739,16         558.31,4           SERVIÇOS BANCÁRIOS         1.727,94         2.898,2           OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS         3.119,31         3.043,4           DEMAIS DESPESAS CORRENTES         2.544,30         2.823,5           OUTROS DESEMBOLSOS         1.424,507,64         1.303.479,1           FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES         388,503,81         -118.847,6           FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO         12.894,30         1.550,0           FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO         -12.894,30         -1.550,0           FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO         -12.894,30         -1.550,0 <td></td> <td></td> <td></td>			
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA         114.032,56         50.427,7           RECEITAS DIVERSAS         24.594,84         69.994,1           OUTROS INGRESSOS         1.385.685,15         1.299.033,1           DESEMBOLSOS         2         351.196,36         1.889.452,7           PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS         841.443,97         800.068,2         800.068,2           ENCARGOS PATRONAIS         247.361,84         235.044,7         0UTRAS DESPESAS CORRENTES         381.259,84         286.642,5           CONTRIBUIÇÕES         873.739,16         558.931,6         558.931,6         558.931,6           SERVIÇOS BANCÁRIOS         1.727,94         2.898,2         0BRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS         3.119,31         3.043,4           DEMAIS DESPESAS CORRENTES         2.544,30         2.823,5         0UTROS DESEMBOLSOS         1.424.507,64         1.303.479,1           FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES         388.503,81         -118.847,6           FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO         12.894,30         1.550,0           FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO         -12.894,30         -1.550,0           FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO         -12.894,30         -1.550,0           FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO <td></td> <td>·</td> <td></td>		·	
RECEITAS DIVERSAS         24,594,84         69,994,1           OUTROS INGRESSOS         1,385,685,15         1,299,033,1           DESEMBOLSOS         US51,196,36         1,889,452,7           PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS         841,443,97         800,068,2           ENCARGOS PATRONAIS         247,361,84         225,044,7           OUTRAS DESPESAS CORRENTES         381,259,84         286,642,2           CONTRIBUIÇÕES         873,739,16         558,931,6           SERVIÇOS BANCÁRIOS         1,727,94         2,898,2           OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS         3,119,31         3,043,4           DEMAIS DESPESAS CORRENTES         2,544,30         2,823,5           OUTROS DESEMBOLSOS         1,424,507,64         1,303,479,1           FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES         388,503,81         -118,847,6           FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO         12,894,30         1,550,0           FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO         -12,894,30         -1,550,0           FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO         12,894,30         -1,550,0           FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO         -12,894,30         -1,550,0           FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO <t< td=""><td></td><td></td><td></td></t<>			
OUTROS INGRESSOS         1.299.033,1           DESPEMBOLSOS           DESPESA CORRENTE         2.351.196,36         1.889.452,7           PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS         841.443,97         800.068,2           ENCARGOS PATRONAIS         247.361,84         235.044,7           OUTRAS DESPESAS CORRENTES         381.259,84         286.642,5           CONTRIBUIÇÕES         873.739,16         558.931,6           SERVIÇOS BANCÁRIOS         1.727,94         2.898,2           OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS         3.119,31         3.043,4           DEMAIS DESPESAS CORRENTES         2.544,30         2.823,5           OUTROS DESEMBOLSOS         1.424.507,64         1.303.479,1           FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES         388.503,81         -118.847,6           FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO         12.894,30         1.550,0           FUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO         -12.894,30         -1.550,0           FUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO         -12.894,30         -1.550,0           FUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO         -12.894,30         -1.550,0           FUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO         -10.		•	
DESEMBOLSOS           DESPESA CORRENTE         2.351.196,36         1.889.452,7           PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS         841.443,97         800.068,2           ENCARGOS PATRONAIS         247.361,84         235.044,7           OUTRAS DESPESAS CORRENTES         381.259,84         286.642,5           CONTRIBUIÇÕES         873.739,16         558.931,6           SERVIÇOS BANCÁRIOS         1.727,94         2.898,2           OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS         3.119,31         3.043,4           DEMAIS DESPESAS CORRENTES         2.544,30         2.823,5           OUTROS DESEMBOLSOS         1.424.507,64         1.303.479,1           FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES         388.503,81         -118.847,6           FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO         12.894,30         1.550,0           FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO         -12.894,30         -1.550,0           FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO         -12.894,30         -1.550,0           FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO         -12.894,30         -1.550,0           FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO         -12.894,30         -1.550,0           FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO         -10.00,0         -1.00,0		·	
DESPESA CORRENTE         2.351.196,36         1.889.452,7           PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS         841.443,97         800.068,2           ENCARGOS PATRONAIS         247.361,84         235.044,7           OUTRAS DESPESAS CORRENTES         381.259,84         286.642,5           CONTRIBUIÇÕES         873.739,16         558.931,6           SERVIÇOS BANCÁRIOS         1.727,94         2.898,2           OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS         3.119,31         3.043,4           DEMAIS DESPESAS CORRENTES         2.544,30         2.823,5           OUTROS DESEMBOLSOS         1.424.507,64         1.303.479,1           FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES         388.503,81         -118.847,6           FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO         12.894,30         1.550,0           FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO         -12.894,30         -1.550,0           FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO         -12.894,30         -1.550,0           FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO         -12.894,30         -1.550,0           FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO         -12.894,30         -1.550,0           FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO         -10.00,0         140.000,0           EMPRESTIMOS TOMADOS		1.505.005,15	1.233.033,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS         841.443,97         800.068,2           ENCARGOS PATRONAIS         247.361,84         235.044,7           OUTRAS DESPESAS CORRENTES         381.259,84         286.642,5           CONTRIBUIÇÕES         873.739,16         558.931,6           SERVIÇOS BANCÁRIOS         1.727,94         2.898,2           OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS         3.119,31         3.043,4           DEMAIS DESPESAS CORRENTES         2.544,30         2.823,5           OUTROS DESEMBOLSOS         1.424.507,64         1.303.479,1           FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES         388.503,81         -118.847,6           FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO         12.894,30         1.550,0           FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO         -12.894,30         -1.550,0           FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO         -12.894,30         -1.550,0           FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO         -12.894,30         -1.550,0           FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO         -10.000,0         -1.000,0           EMPRESTIMOS TOMADOS         0,00         140.000,0           DESEMBOLSOS         0,00         140.000,0		2 351 196 36	1 889 452 74
ENCARGOS PATRONAIS         247.361,84         235.044,7           OUTRAS DESPESAS CORRENTES         381.259,84         286.642,5           CONTRIBUIÇÕES         873.739,16         558.931,6           SERVIÇOS BANCÁRIOS         1.727,94         2.898,2           OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS         3.119,31         3.043,4           DEMAIS DESPESAS CORRENTES         2.544,30         2.823,5           OUTROS DESEMBOLSOS         1.424.507,64         1.303.479,1           FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES         388.503,81         -118.847,6           FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO         12.894,30         1.550,0           FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO         -12.894,30         -1.550,0           FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO         -12.894,30         -1.550,0           FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO         -12.894,30         -1.550,0           FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO         -10.00,0         140.000,0           EMPRESTIMOS TOMADOS         0,00         140.000,0           DESEMBOLSOS         0,00         140.000,0			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES         381.259,84         286.642,5           CONTRIBUIÇÕES         873.739,16         558.931,6           SERVIÇOS BANCÁRIOS         1.727,94         2.898,2           OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS         3.119,31         3.043,4           DEMAIS DESPESAS CORRENTES         2.544,30         2.823,5           OUTROS DESEMBOLSOS         1.424.507,64         1.303.479,1           FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES         388.503,81         -118.847,6           FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO         10.000,000,000,000,000,000,000,000,000,0			
CONTRIBUIÇÕES 873.739,16 558.931,6 SERVIÇOS BANCÁRIOS 1.727,94 2.898,2 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 3.119,31 3.043,4 DEMAIS DESPESAS CORRENTES 2.544,30 2.823,5 OUTROS DESEMBOLSOS 1.424.507,64 1.303.479,1 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 388.503,81 -118.847,6 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO INGRESSOS DESEMBOLSOS INVESTIMENTOS 12.894,30 1.550,0 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO -12.894,30 -1.550,0 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO -12.894,30 -1.550,0 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO -10.000,0 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO INGRESSOS  OPERAÇÕES DE CREDITO 0,00 140.000,0 EMPRESTIMOS TOMADOS 0,00 140.000,0 DESEMBOLSOS		·	•
SERVIÇOS BANCÁRIOS         1.727,94         2.898,2           OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS         3.119,31         3.043,4           DEMAIS DESPESAS CORRENTES         2.544,30         2.823,5           OUTROS DESEMBOLSOS         1.424.507,64         1.303.479,1           FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES         388.503,81         -118.847,6           FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO         10.894,30         1.550,0           FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO         -12.894,30         -1.550,0           FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO         -12.894,30         -1.550,0           FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO         10.000,0         140.000,0           INGRESSOS         0PERAÇÕES DE CREDITO         0,00         140.000,0           EMPRESTIMOS TOMADOS         0,00         140.000,0           DESEMBOLSOS         0.00         140.000,0		·	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS  DEMAIS DESPESAS CORRENTES  2.544,30 2.823,5 OUTROS DESEMBOLSOS  1.424.507,64 1.303.479,1 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO  INGRESSOS  DESEMBOLSOS  INVESTIMENTOS  12.894,30 1.550,0 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO  FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO  FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO  FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO  FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO  INGRESSOS  OPERAÇÕES DE CREDITO  OPERAÇÕES DE CREDI	•	•	
DEMAIS DESPESAS CORRENTES         2.544,30         2.823,9           OUTROS DESEMBOLSOS         1.424.507,64         1.303.479,1           FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES         388.503,81         -118.847,6           FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO         INGRESSOS           DESEMBOLSOS         12.894,30         1.550,0           FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO         -12.894,30         -1.550,0           FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO         INGRESSOS           OPERAÇÕES DE CREDITO         0,00         140.000,0           EMPRESTIMOS TOMADOS         0,00         140.000,0           DESEMBOLSOS         0         0	•		·
OUTROS DESEMBOLSOS 1.424.507,64 1.303.479,15 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 388.503,81 -118.847,65 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO INGRESSOS DESEMBOLSOS INVESTIMENTOS 12.894,30 1.550,05 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO -12.894,30 -1.550,05 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO INGRESSOS OPERAÇÕES DE CREDITO 0,00 140.000,05 EMPRESTIMOS TOMADOS 0,00 140.000,05 DESEMBOLSOS	·		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES  FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO  INGRESSOS  DESEMBOLSOS  INVESTIMENTOS  FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO  FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO  FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO  INGRESSOS  OPERAÇÕES DE CREDITO  EMPRESTIMOS TOMADOS  DESEMBOLSOS  OCUMBEROS SOS  OC		•	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO  INGRESSOS  DESEMBOLSOS  INVESTIMENTOS  INVESTIMENTOS  FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO  FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO  INGRESSOS  OPERAÇÕES DE CREDITO  O,00  EMPRESTIMOS TOMADOS  DESEMBOLSOS		·	
INGRESSOS  DESEMBOLSOS  INVESTIMENTOS 12.894,30 1.550,000  FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO -12.894,30 -1.550,000  FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO  INGRESSOS  OPERAÇÕES DE CREDITO 0,00 140.000,000  EMPRESTIMOS TOMADOS 0,00 140.000,000  DESEMBOLSOS		388.503,81	-118.847,63
INVESTIMENTOS 12.894,30 1.550,0 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO -12.894,30 -1.550,0 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO  INGRESSOS  OPERAÇÕES DE CREDITO 0,00 140.000,0 EMPRESTIMOS TOMADOS 0,00 140.000,0 DESEMBOLSOS			
INVESTIMENTOS 12.894,30 1.550,0  FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO -12.894,30 -1.550,0  FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO  INGRESSOS  OPERAÇÕES DE CREDITO 0,00 140.000,0  EMPRESTIMOS TOMADOS 0,00 140.000,0  DESEMBOLSOS			
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO  FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO  INGRESSOS  OPERAÇÕES DE CREDITO EMPRESTIMOS TOMADOS  O,00 140.000,C  DESEMBOLSOS		12.004.20	1 550 00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO  INGRESSOS  OPERAÇÕES DE CREDITO  EMPRESTIMOS TOMADOS  O,00  140.000,0  DESEMBOLSOS			
INGRESSOS  OPERAÇÕES DE CREDITO  EMPRESTIMOS TOMADOS  O,00 140.000,C  DESEMBOLSOS		-12.894,30	-1.550,00
OPERAÇÕES DE CREDITO 0,00 140.000,0 EMPRESTIMOS TOMADOS 0,00 140.000,0 DESEMBOLSOS			
EMPRESTIMOS TOMADOS 0,00 140.000,0 <b>DESEMBOLSOS</b>			
DESEMBOLSOS			
		0,00	140.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA 140.000,00 0,0			
	AMORTIZAÇAO DA DIVIDA	140.000,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

·		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-140.000,00	140.000,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	235.609,51	19.602,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	243.398,18	223.795,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	479.007,69	243.398,18

Natal-RN, 31 de dezembro de 2021

JANE SUELY DE MELO NÓBREGA
PRESIDENTE
CD-2152
xxx.096.904-xx

LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE
TESOUREIRO
CD-3529
xxx.158.194-xx

ISLENA BARRETO DE QUEIROZ

CONTADORA

CRC-RN-010599/O-0

xxx.573.964-xx