

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	4.803.551,85	3.813.290,88
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.020.996,53	1.630.885,18
ANUIDADES	2.020.996,53	1.630.885,18
RECEITA DE SERVIÇOS	91.816,49	87.320,23
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	49.390,08	38.654,03
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	7.148,68	7.168,18
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	7.004,88	5.136,21
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	28.272,85	36.361,81
FINANCEIRAS	311.636,85	216.061,82
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	20.547,82	13.960,33
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	291.089,03	202.101,49
MULTAS SOBRE ANUIDADES	54.234,74	31.943,29
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	236.854,29	170.158,20
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	314.000,00	135.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	314.000,00	135.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	646,15	2.728,48
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	646,15	2.728,48
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	646,15	2.728,48
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	646,15	2.728,48
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.064.455,83	1.741.295,17
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	868.333,62	654.523,71
DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	636.688,32	483.782,38
DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	231.645,30	170.741,33
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	678,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	678,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	1.195.444,21	1.086.771,46
OUTROS INGRESSOS	331.258,08	883.686,65
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPEZA CORRENTE	3.872.768,51	3.311.491,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.462.837,72	1.049.465,10
ENCARGOS PATRONAIS	367.049,93	274.510,76
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	983.503,75	864.967,81
CONTRIBUIÇÕES	1.050.938,71	1.114.907,78
SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.483,84	635,70
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	5.954,56	7.004,65
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	460.003,64	1.108.593,94
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>802.037,78</b>	<b>276.891,79</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
ALIENAÇÃO DE BENS	38.500,00	0,00
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	38.500,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	17.157,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	17.157,00
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS	29.840,00	143.657,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>8.660,00</b>	<b>-126.500,00</b>

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	810.697,78	150.391,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.260.797,17	1.110.405,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.071.494,95	1.260.797,17

João Pessoa-PB, 31 de dezembro de 2023

Leonardo Marconi Cavalcanti  
Presidente  
CROPB/ 721  
xxx.080.014-xx

Ana Maria De Araújo Lucena  
Tesoureira  
CROPB/680  
xxx.427.634-xx

Clebber De Oliveira Gonçalves  
Contador  
CRCPB 7096/0-1  
xxx.633.834-xx

Procontábil Consultoria LTDA  
CRCPB000254/0-8  
Org. Contábil - Prestação de Serviço  
CNPJ: 11.091.765/0001-09