


Demonstração dos Fluxos de Caixa

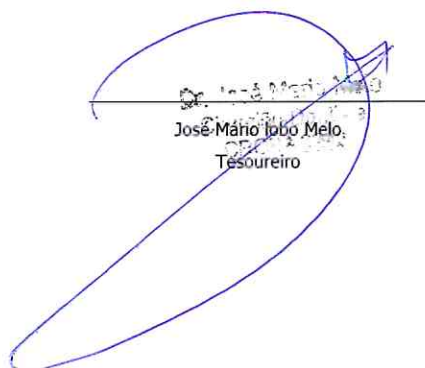
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	11.832.734,12	9.397.431,17
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.599.559,42	5.487.445,35
ANUIDADES	6.599.559,42	5.487.445,35
RECEITA DE SERVIÇOS	1.095.269,33	854.100,90
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	890.297,12	692.769,77
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	59.620,50	30.545,77
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	55.558,48	48.511,32
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	89.793,23	82.274,04
FINANCEIRAS	756.364,87	432.551,83
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	100.647,74	179.442,36
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	13.455,97	2.462,31
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	92.754,28
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	642.261,16	157.892,88
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	299.093,65	77.853,34
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	343.167,51	80.039,54
TRANSFERENCIAS CORRENTES	107.437,33	0,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	107.437,33	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	303.627,62
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	303.627,62
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	303.627,62
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	3.274.103,17	2.319.705,47
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.229.208,99	1.912.073,19
DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	2.645.931,63	1.891.215,69
DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	583.277,36	20.857,50
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42.880,10	3.559,28
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42.880,10	3.559,28
RECEITAS DIVERSAS	2.014,08	404.073,00
OUTROS INGRESSOS	736.461,49	594.455,15
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	9.896.786,88	7.556.726,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.259.003,08	1.987.741,39
ENCARGOS PATRONAIS	609.827,73	550.839,29
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.499.858,55	2.045.858,17
CONTRIBUIÇÕES	3.359.951,59	2.802.353,76
SERVIÇOS BANCÁRIOS	52.569,37	124.168,12
TRANSFERENCIAS CORRENTES	100.000,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	3.423,51	8.385,93
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	12.153,05	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	37.379,92
OUTROS DESEMBOLSOS	863.719,45	1.085.827,80
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.808.689,28	1.349.331,94
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	280.144,00	40.762,81
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-280.144,00	-40.762,81

	Exercício Atual	Exercício Anterior
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 LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.528.545,28	1.308.569,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.046.763,20	738.194,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	3.575.308,48	2.046.763,20

Salvador-BA, 31 de dezembro de 2022



Marcel Lautenschlager Arriaga
Presidente



José Mário Jobo Melo
Tesoureiro

ANTONIO CARLOS
PAIM CARDOSO
JUNIOR:97398810504
Assinado de forma digital por
ANTONIO CARLOS PAIM CARDOSO
JUNIOR:97398810504
Dados: 2023.03.15 20:13:20 -03'00'

ANTONIO CARLOS PAIM CARDOSO
JUNIOR
Contador