

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	564.014,85	522.600,60
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	370.787,06	345.268,36
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	370.787,06	345.268,36
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	359.491,96	333.312,95
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	11.295,10	11.955,41
RECEITAS PATRIMONIAIS	4.870,16	1.251,76
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.870,16	1.251,76
RECEITAS DE SERVIÇOS	47.209,07	29.669,47
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	47.209,07	29.669,47
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	141.148,56	146.411,01
MULTAS E JUROS DE MORA	81.287,92	93.644,42
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	39.879,40	30.880,62
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	30.383,64	8.938,29
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	11.024,88	53.825,51
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.257,68	558,74
INDENIZAÇÕES	0,00	264,87
RESTITUIÇÕES	8.257,68	293,87
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	49.302,65	51.332,83
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	49.302,65	51.332,83
RECEITAS DIVERSAS	2.300,31	875,02
OUTRAS RECEITAS	2.300,31	875,02
OUTROS INGRESSOS	960.524,33	602.475,54
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	755.146,87	629.728,99
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	260.483,53	285.213,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	260.483,53	285.213,70
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	215.074,47	216.378,33
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.409,06	62.718,32
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.117,05
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	494.663,34	344.515,29
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	172.145,49	167.111,92
CONTRIBUIÇÕES	172.145,49	167.111,92
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	322.517,85	177.403,37
MATERIAL DE CONSUMO	2.989,05	2.211,57
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.151,36	932,85
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	22.500,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.006,00	12.413,46
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	246.002,29	154.985,49
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.490,93	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.378,22	6.860,00
OUTROS DESEMBOLSOS	958.412,14	559.921,21
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-189.019,83	-64.574,06
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00

	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	-189.019,83	-64.574,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	3.332.513,49	2.900.400,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	3.143.493,66	2.835.826,27

