

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	301.057,09	446.368,31
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	169.389,12	289.975,01
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	169.389,12	289.975,01
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	164.283,74	282.207,87
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	5.105,38	7.767,14
RECEITAS PATRIMONIAIS	7.247,36	206,27
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.247,36	206,27
RECEITAS DE SERVIÇOS	42.313,32	28.887,39
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	42.313,32	28.887,39
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	82.107,29	127.299,64
MULTAS E JUROS DE MORA	56.125,84	68.387,40
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	29.014,83	43.840,23
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	19.974,01	12.775,29
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	7.137,00	11.771,88
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	313,87
INDENIZAÇÕES	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00	313,87
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	25.092,70	56.974,45
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	25.092,70	56.974,45
RECEITAS DIVERSAS	888,75	1.623,92
OUTRAS RECEITAS	888,75	1.623,92
OUTROS INGRESSOS	511.049,60	396.853,56
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	378.289,61	487.780,63
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	127.602,81	262.767,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	127.602,81	262.767,29
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	83.654,48	199.664,57
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.138,43	59.619,72
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.809,90	3.483,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.686,80	225.013,34
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	87.573,35	141.225,05
CONTRIBUIÇÕES	87.573,35	141.225,05
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	163.113,45	83.788,29
MATERIAL DE CONSUMO	2.599,70	406,03
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.209,10	1.117,20
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	22.500,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.006,00	21.774,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	106.105,61	42.772,85
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.693,04	17.717,96
OUTROS DESEMBOLSOS	537.306,60	477.780,14
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-103.489,52	-122.338,90
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	0,00	3.299,02
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.299,02

	Exercício Atual	Exercício Anterior
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.299,02
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-3.299,02
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	-103.489,52	-125.637,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.761.518,05	2.732.822,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.658.028,53	2.607.184,53

