

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITAS CORRENTES	537.925,56	559.343,05
RECEITA TRIBUTÁRIA	55.306,44	59.989,84
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	55.306,44	59.989,84
TAXAS E EMOLUMENTOS	55.306,44	59.989,84
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	396.793,74	410.090,68
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	396.793,74	410.090,68
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	250.673,26	253.354,56
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	146.120,48	156.736,12
RECEITAS FINANCEIRAS	14.931,70	53.445,40
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	4.542,53	9.522,36
JUROS DE MORA	4.542,53	9.522,36
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	5.491,11	10.644,79
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.491,11	10.644,79
MULTA POR MORA	2.922,52	22.065,32
MULTAS POR MORA	1.778,82	5.164,49
OUTRAS MULTAS	1.143,70	16.900,83
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.975,54	11.212,93
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.975,54	11.212,93
TRANSFERENCIAS CORRENTES	60.000,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	60.000,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	60.000,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.893,68	35.817,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.893,68	35.817,13
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	2.548,38	200,00
DÍVIDA ATIVA	8.345,30	35.617,13
OUTROS INGRESSOS	49.711,28	1.358.915,17
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPEAS CORRENTES	467.696,95	554.482,33
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	363.892,74	328.099,94
USO DE BENS E SERVIÇOS	103.353,88	225.546,25
DEMAIS DESPEAS CORRENTES	450,33	836,14
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	69.168,12	1.551.769,26
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>50.771,77</b>	<b>-187.993,37</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	200.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	200.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	200.000,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.046,00	1.750,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>180.954,00</b>	<b>-1.750,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	231.725,77	-189.743,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	247.856,98	437.600,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	479.582,75	247.856,98