

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	856.980,87	762.666,43
RECEITA TRIBUTÁRIA	101.371,30	85.456,93
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	101.371,30	85.456,93
TAXAS E EMOLUMENTOS	101.371,30	85.456,93
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	672.555,50	635.243,83
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	672.555,50	635.243,83
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	431.676,10	396.129,75
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	240.879,40	239.114,08
RECEITAS FINANCEIRAS	70.462,29	33.926,82
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	7.564,34	6.345,57
JUROS DE MORA	7.564,34	6.345,57
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	20.863,75	13.981,64
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	20.863,75	13.981,64
MULTA POR MORA	10.442,50	5.090,22
MULTAS POR MORA	4.008,45	4.573,14
OUTRAS MULTAS	6.434,05	517,08
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.591,70	8.509,39
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.591,70	8.509,39
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.591,78	8.038,85
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.591,78	8.038,85
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	350,00	0,00
DÍVIDA ATIVA	12.241,78	8.038,85
OUTROS INGRESSOS	59.148,84	65.017,68
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES	995.515,02	768.076,67
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	466.802,56	430.891,07
USO DE BENS E SERVIÇOS	281.810,00	146.996,58
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	206.454,69	188.533,85
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	40.447,77	1.629,56
TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	25,61
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	62.794,99	66.650,86
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-142.180,30	-7.043,42
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	302.131,90	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	302.131,90	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	302.131,90	0,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.865,00	219.152,80
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	299.266,90	-219.152,80
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		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	157.086,60	-226.196,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	253.386,53	479.582,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	410.473,13	253.386,53