

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	1.034.749,11	856.980,87
RECEITA TRIBUTÁRIA	84.474,05	101.371,30
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	84.474,05	101.371,30
TAXAS E EMOLUMENTOS	84.474,05	101.371,30
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	824.216,90	672.555,50
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	824.216,90	672.555,50
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	527.158,06	431.676,10
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	297.058,84	240.879,40
RECEITAS FINANCEIRAS	84.385,17	70.462,29
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	9.416,85	7.564,34
JUROS DE MORA	9.416,85	7.564,34
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	18.792,72	20.863,75
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	18.792,72	20.863,75
MULTA POR MORA	9.797,81	10.442,50
MULTAS POR MORA	5.303,40	4.008,45
OUTRAS MULTAS	4.494,41	6.434,05
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	46.377,79	31.591,70
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	46.377,79	31.591,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.672,99	12.591,78
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.672,99	12.591,78
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	0,00	350,00
DÍVIDA ATIVA	41.672,99	12.241,78
OUTROS INGRESSOS	58.415,28	59.148,84
DESEMBOLSOS		
DESPEAS CORRENTES	921.125,91	995.515,02
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	468.814,37	466.802,56
USO DE BENS E SERVIÇOS	197.905,25	281.810,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	247.190,93	206.454,69
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	7.215,36	40.447,77
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	63.445,92	62.794,99
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	108.592,56	-142.180,30
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	302.131,90
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	302.131,90
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	302.131,90
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	169.182,26	2.865,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-169.182,26	299.266,90
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	-60.589,70	157.086,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	410.473,13	253.386,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	349.883,43	410.473,13