

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual Exercício Anterior

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

## INGRESSOS

RECEITAS CORRENTES	3.281.262,11	2.984.966,22
RECEITA TRIBUTÁRIA	201.566,98	187.156,27
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	201.566,98	187.156,27
TAXAS E EMOLUMENTOS	201.566,98	187.156,27
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.522.335,40	2.316.305,93
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	2.522.335,40	2.316.305,93
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.828.758,85	1.676.823,89
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	693.576,55	639.482,04
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.836,81	2.640,94
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.836,81	2.640,94
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.836,81	2.640,94
RECEITAS FINANCEIRAS	417.866,11	365.195,40
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	51.473,14	5.438,69
JUROS DE MORA	51.473,14	5.438,69
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	29.355,96	59.656,34
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	29.325,54	51.502,14
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	30,42	8.154,20
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	446,07	6.320,13
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	446,07	6.320,13
MULTA POR MORA	132.253,55	99.593,53
MULTAS POR MORA	107.204,74	87.715,90
OUTRAS MULTAS	25.048,81	11.877,63
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	204.337,39	194.186,71
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	204.337,39	194.186,71
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	136.656,81	113.667,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	136.656,81	113.667,68
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	8.996,57	0,00
DÍVIDA ATIVA	127.660,24	113.667,68
OUTROS INGRESSOS	3.937.950,75	4.677.549,56

## DESEMBOLSOS

DESPESAS CORRENTES	3.484.889,87	2.863.343,52
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.903.794,96	1.448.155,97
USO DE BENS E SERVIÇOS	792.477,15	689.418,92
TRANSFERENCIAS CORRENTES	766.737,80	709.189,50
TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	3.143,79	2.706,20
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	18.736,17	13.872,93
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	3.989.841,80	4.691.755,00

## FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

-255.518,81

107.417,26

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

## INGRESSOS

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	220.180,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	220.180,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	220.180,00

## DESEMBOLSOS

INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.951,00	51.120,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-28.951,00	169.060,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:1/2

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 LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-284.469,81	276.477,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.060.434,03	2.308.667,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.775.964,22	2.585.144,45

