

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual Exercício Anterior

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

## INGRESSOS

RECEITAS CORRENTES	2.937.055,26	2.601.337,42
RECEITA TRIBUTÁRIA	167.239,98	155.677,97
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	167.239,98	155.677,97
TAXAS E EMOLUMENTOS	167.239,98	155.677,97
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.322.400,83	2.068.375,35
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	2.322.400,83	2.068.375,35
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.692.978,43	1.492.392,64
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	629.422,40	575.982,71
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.620,26	960,13
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.620,26	960,13
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.620,26	960,13
RECEITAS FINANCEIRAS	329.581,61	286.025,29
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	35.240,80	4.868,23
JUROS DE MORA	35.240,80	4.868,23
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBAIS	28.970,27	46.600,55
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	28.939,85	38.479,58
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	30,42	8.120,97
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	446,07	5.074,81
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	446,07	5.074,81
MULTA POR MORA	101.334,43	74.142,76
MULTAS POR MORA	78.925,48	63.505,50
OUTRAS MULTAS	22.408,95	10.637,26
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	163.590,04	155.338,94
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	163.590,04	155.338,94
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	115.212,58	90.298,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	115.212,58	90.298,68
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	2.996,57	0,00
DÍVIDA ATIVA	112.216,01	90.298,68
OUTROS INGRESSOS	3.568.291,15	3.869.969,19

## DESEMBOLSOS

DESPESAS CORRENTES	2.757.883,15	2.224.909,05
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.547.851,38	1.084.501,40
USO DE BENS E SERVIÇOS	497.326,07	520.581,77
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	692.025,74	609.501,62
TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	3.143,79	2.706,20
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	17.536,17	7.618,06
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	3.628.289,73	3.885.308,28

## FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

119.173,53

361.089,28

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

## INGRESSOS

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	146.786,67
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	146.786,67
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	146.786,67

## DESEMBOLSOS

INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.951,00	8.120,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-28.951,00	138.666,67



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	90.222,53	499.755,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.060.434,03	2.308.667,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.150.656,56	2.808.423,14

