

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	346.212,09	466.136,33
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	209.118,87	317.900,96
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	209.118,87	317.900,96
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	198.037,52	305.253,96
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	11.081,35	12.647,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	6.960,94	380,96
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	6.960,94	380,96
RECEITAS DE SERVIÇOS	39.656,29	40.866,18
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	39.656,29	40.866,18
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	90.475,99	106.988,23
MULTAS E JUROS DE MORA	61.447,19	59.807,74
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	32.686,68	35.950,59
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	20.381,71	8.654,90
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	8.378,80	15.202,25
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	264,87
INDENIZAÇÕES	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00	264,87
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	27.999,42	45.628,09
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	27.999,42	45.628,09
RECEITAS DIVERSAS	1.029,38	1.287,53
OUTRAS RECEITAS	1.029,38	1.287,53
OUTROS INGRESSOS	584.700,62	432.818,24
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	493.521,90	575.232,92
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	162.365,15	250.928,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	162.365,15	250.928,70
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.080,12	200.730,85
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.414,56	46.709,21
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.870,47	3.488,64
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	331.156,75	324.304,22
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	101.663,88	145.179,55
CONTRIBUIÇÕES	101.663,88	145.179,55
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	229.492,87	179.124,67
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	400,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.415,78	5.245,20
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.297,31	1.197,60
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	37.500,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.348,00	12.210,06
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	147.348,22	138.326,41
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.183,56	22.145,40
OUTROS DESEMBOLSOS	473.726,76	407.419,75
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-36.335,95	-83.698,10
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00

	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 LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-36.335,95	-83.698,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.797.854,00	2.816.520,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.761.518,05	2.732.822,45

