

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	341.514,59	330.614,58
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	205.638,40	183.621,72
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	205.638,40	183.621,72
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	200.988,54	179.003,62
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.649,86	4.618,10
RECEITAS PATRIMONIAIS	12.027,35	184,32
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	12.027,35	184,32
RECEITAS DE SERVIÇOS	41.560,90	28.252,09
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	41.560,90	28.252,09
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	82.287,94	118.556,45
MULTAS E JUROS DE MORA	75.270,69	71.377,41
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	42.308,99	45.696,24
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	22.092,08	15.303,66
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	10.869,62	10.377,51
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.733,85	0,00
INDENIZAÇÕES	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	4.733,85	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	712,42	46.132,39
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	712,42	46.132,39
RECEITAS DIVERSAS	1.570,98	1.046,65
OUTRAS RECEITAS	1.570,98	1.046,65
OUTROS INGRESSOS	2.881.496,67	1.203.068,76
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	895.223,53	788.810,14
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	424.524,12	397.413,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	424.524,12	397.413,62
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	320.216,15	287.820,52
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104.307,97	106.881,86
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	470.699,41	391.396,52
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	98.938,26	102.491,38
CONTRIBUIÇÕES	98.938,26	102.491,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	371.761,15	288.905,14
MATERIAL DE CONSUMO	3.738,49	293,34
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	578,77	1.753,48
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.500,00	15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.346,00	12.410,64
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	310.486,32	215.661,12
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43.111,57	43.786,56
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.711,24
OUTROS DESEMBOLSOS	2.329.824,46	814.333,95
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-2.036,73	-69.460,75
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	0,00	3.299,02
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.299,02

	Exercício Atual	Exercício Anterior
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.299,02
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-3.299,02
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	-2.036,73	-72.759,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.203.565,81	1.777.442,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.201.529,08	1.707.981,75