

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	456.530,44	536.129,60
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	281.617,60	364.113,42
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	281.617,60	364.113,42
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	268.487,60	352.880,56
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	13.130,00	11.232,86
RECEITAS PATRIMONIAIS	5.613,53	920,83
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.613,53	920,83
RECEITAS DE SERVIÇOS	48.028,73	38.139,84
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	48.028,73	38.139,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	121.270,58	132.955,51
MULTAS E JUROS DE MORA	76.929,06	73.299,40
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	38.310,93	38.930,49
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	29.140,29	11.121,12
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	9.477,84	23.247,79
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	264,87
INDENIZAÇÕES	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00	264,87
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	42.217,30	58.456,83
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	42.217,30	58.456,83
RECEITAS DIVERSAS	2.124,22	934,41
OUTRAS RECEITAS	2.124,22	934,41
OUTROS INGRESSOS	766.362,29	467.121,55
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	470.786,72	606.616,36
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	241.171,21	293.027,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	241.171,21	293.027,04
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.118,42	206.376,47
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81.052,79	82.765,90
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.884,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	229.615,51	313.589,32
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	137.101,46	169.657,02
CONTRIBUIÇÕES	137.101,46	169.657,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	92.514,05	143.932,30
MATERIAL DE CONSUMO	950,00	765,63
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.334,80	1.172,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.500,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.416,65	9.946,45
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.879,14	116.158,62
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.433,46	15.889,60
OUTROS DESEMBOLSOS	1.097.745,67	415.940,51
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-345.639,66	-19.305,72
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
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	-345.639,66	-19.305,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	3.143.493,66	2.835.826,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.797.854,00	2.816.520,55