

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	281.723,53	320.158,80
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	138.829,30	179.257,90
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	138.829,30	179.257,90
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	133.828,73	173.992,24
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	5.000,57	5.265,66
RECEITAS PATRIMONIAIS	9.868,87	200,09
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	9.868,87	200,09
RECEITAS DE SERVIÇOS	35.080,86	22.890,70
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	35.080,86	22.890,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	97.944,50	117.810,11
MULTAS E JUROS DE MORA	60.493,05	66.399,32
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	28.917,53	39.586,10
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	24.654,81	13.885,79
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	6.920,71	12.927,43
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	804,90	264,87
INDENIZAÇÕES	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	804,90	264,87
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	34.640,33	49.312,13
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	34.640,33	49.312,13
RECEITAS DIVERSAS	2.006,22	1.833,79
OUTRAS RECEITAS	2.006,22	1.833,79
OUTROS INGRESSOS	695.317,80	561.258,86
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	622.610,89	590.158,75
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	410.567,71	305.844,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	410.567,71	305.844,22
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	294.012,48	243.505,73
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.467,65	59.627,25
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.711,24
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	85.087,58	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	212.043,18	284.314,53
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	81.218,16	99.843,04
CONTRIBUIÇÕES	81.218,16	99.843,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	130.825,02	184.471,49
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	800,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.349,95	442,62
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	446,45	2.162,50
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.500,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.344,00	13.365,14
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84.834,08	126.235,45
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.550,54	42.265,78
OUTROS DESEMBOLSOS	560.869,00	643.996,70
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-206.438,56</b>	<b>-352.737,79</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>-206.438,56</b>	<b>-352.737,79</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.410.004,37	2.130.180,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.203.565,81	1.777.442,50