

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	266.817,68	406.071,80
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	143.425,80	250.454,30
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	143.425,80	250.454,30
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	139.684,89	241.283,35
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	3.740,91	9.170,95
RECEITAS PATRIMONIAIS	8.326,62	267,90
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	8.326,62	267,90
RECEITAS DE SERVIÇOS	35.081,79	30.135,37
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	35.081,79	30.135,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	79.983,47	125.214,23
MULTAS E JUROS DE MORA	53.927,72	68.125,31
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	27.594,74	43.037,69
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	19.162,88	15.674,30
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	7.170,10	9.413,32
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	264,87
INDENIZAÇÕES	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00	264,87
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	25.488,23	55.006,17
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	25.488,23	55.006,17
RECEITAS DIVERSAS	567,52	1.817,88
OUTRAS RECEITAS	567,52	1.817,88
OUTROS INGRESSOS	739.284,82	368.506,25
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	389.274,80	481.531,87
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	167.587,69	260.055,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	167.587,69	260.055,93
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.047,86	196.937,64
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.800,51	60.407,05
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.739,32	2.711,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	221.687,11	221.475,94
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	77.502,18	128.088,33
CONTRIBUIÇÕES	77.502,18	128.088,33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	144.184,93	93.387,61
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	400,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	2.470,57	1.442,73
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.110,00	291,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	22.500,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.734,98	10.469,60
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.803,36	43.219,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37.166,02	37.965,28
OUTROS DESEMBOLSOS	864.851,86	770.050,42
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-248.024,16	-477.004,24
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	0,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
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	-248.024,16	-477.004,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.658.028,53	2.607.184,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.410.004,37	2.130.180,29