

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	4.736.185,54	3.883.245,05
RECEITA TRIBUTÁRIA	184.192,23	172.233,00
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	184.192,23	172.233,00
TAXAS E EMOLUMENTOS	184.192,23	172.233,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.142.626,21	3.531.701,07
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	4.142.626,21	3.531.701,07
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.390.181,70	2.035.138,25
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.752.444,51	1.496.562,82
RECEITAS DE SERVIÇOS	11.188,50	97,73
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	11.188,50	97,73
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	11.188,50	97,73
RECEITAS FINANCEIRAS	251.768,17	164.519,06
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	21.796,31	6.982,15
JUROS DE MORA	21.796,31	6.982,15
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	26.560,69	16.904,70
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	26.560,69	16.904,70
MULTA POR MORA	9.457,17	5.733,32
MULTAS POR MORA	8.842,17	4.351,42
OUTRAS MULTAS	615,00	1.381,90
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	193.954,00	134.898,89
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	193.954,00	134.898,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	146.410,43	14.694,19
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	146.410,43	14.694,19
DÍVIDA ATIVA	146.410,43	14.694,19
OUTROS INGRESSOS	561.695,40	486.053,50
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES	2.022.365,94	1.689.820,24
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	582.614,21	486.568,80
USO DE BENS E SERVIÇOS	302.853,68	259.585,72
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	248,21
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.136.055,90	936.860,93
TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	842,15	1.142,90
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.413,68
OUTROS DESEMBOLSOS	581.062,40	562.963,74
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	2.694.452,60	2.116.514,57
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.144,69
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-10.144,69
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		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.694.452,60	2.106.369,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	21.035.731,07	17.685.391,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	23.730.183,67	19.791.761,18