

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	1.181.183,66	941.638,88
RECEITA TRIBUTÁRIA	193.047,00	170.433,70
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	193.047,00	170.433,70
TAXAS E EMOLUMENTOS	193.047,00	170.433,70
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	441.632,41	355.070,25
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	441.632,41	355.070,25
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	348.382,74	276.420,49
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	93.249,67	78.649,76
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	24,84
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	24,84
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	24,84
RECEITAS FINANCEIRAS	441.589,83	334.968,50
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	67.923,31	43.529,19
JUROS DE MORA	67.923,31	43.529,19
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00
MULTA POR MORA	51.529,12	72.060,02
MULTAS POR MORA	46.812,72	17.608,69
OUTRAS MULTAS	4.716,40	54.451,33
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	322.137,40	219.379,29
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	322.137,40	219.379,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	104.914,42	81.141,59
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	104.914,42	81.141,59
DÍVIDA ATIVA	104.914,42	81.141,59
OUTROS INGRESSOS	736.175,14	660.016,57
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES	1.292.918,96	1.407.352,19
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	678.044,54	630.493,20
USO DE BENS E SERVIÇOS	351.588,37	545.515,23
TRANSFERENCIAS CORRENTES	258.959,91	228.707,11
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	4.326,14	2.636,65
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	927.123,86	830.096,58
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-302.684,02	-635.793,32
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.162,88	27.706,39
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-10.162,88	-27.706,39
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		

Assinado por 3 pessoas: LUANA GRASIELE MARTINS RIBEIRO SOUSA, AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR e ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portal.mg.gov.br/verificacao/AB5E-B9D5-618A-98F3 e informe o código AB5E-B9D5-618A-98F3



	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-312.846,90	-663.499,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	30.936.810,44	26.521.986,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	30.623.963,54	25.858.487,13

