

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	1.565.961,58	1.509.766,08
RECEITA TRIBUTÁRIA	95.642,90	89.073,00
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	95.642,90	89.073,00
TAXAS E EMOLUMENTOS	95.642,90	89.073,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	943.604,11	743.809,13
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	943.604,11	743.809,13
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	628.612,81	506.722,19
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	314.991,30	237.086,94
RECEITAS DE SERVIÇOS	14,06	656,90
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	14,06	656,90
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	14,06	656,90
RECEITAS FINANCEIRAS	447.406,55	357.412,44
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	138.638,88	71.997,25
JUROS DE MORA	138.638,88	71.997,25
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00
MULTA POR MORA	109.413,16	100.715,64
MULTAS POR MORA	107.337,22	99.755,64
OUTRAS MULTAS	2.075,94	560,00
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	199.354,51	184.507,55
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	199.354,51	184.507,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	79.293,96	318.817,61
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	79.293,96	318.817,61
DÍVIDA ATIVA	79.293,96	318.817,61
OUTROS INGRESSOS	1.377.202,81	1.635.807,89
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES	2.169.341,05	2.519.427,31
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.232.753,68	1.545.216,70
USO DE BENS E SERVIÇOS	520.484,41	592.114,15
TRANSFERENCIAS CORRENTES	414.594,28	376.154,71
TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	624,06	410,20
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	884,62	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,55
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.149.492,77	1.576.076,61
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-375.669,43	-950.122,95
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	884,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-884,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
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	-375.669,43	-1.834.132,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	24.029.678,19	22.117.791,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	23.654.008,76	20.283.658,82