

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	3.567.573,59	3.098.316,26
RECEITA TRIBUTÁRIA	150.818,90	140.272,00
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	150.818,90	140.272,00
TAXAS E EMOLUMENTOS	150.818,90	140.272,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.121.031,29	2.546.504,96
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	3.121.031,29	2.546.504,96
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.908.017,33	1.325.785,96
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.213.013,96	1.220.719,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	9,63	11.332,12
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	9,63	11.332,12
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	9,63	11.332,12
RECEITAS FINANCEIRAS	233.308,35	304.089,88
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	23.742,09	36.044,16
JUROS DE MORA	23.742,09	36.044,16
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00
MULTA POR MORA	13.090,45	7.365,09
MULTAS POR MORA	12.330,45	6.865,09
OUTRAS MULTAS	760,00	500,00
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	196.475,81	260.680,63
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	196.475,81	260.680,63
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	62.405,42	96.117,30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	62.405,42	96.117,30
DÍVIDA ATIVA	62.405,42	96.117,30
OUTROS INGRESSOS	613.940,56	523.488,62
DESEMBOLSOS		
DESPEAS CORRENTES	1.831.650,79	1.572.022,72
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	629.741,39	539.866,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	357.578,01	319.310,40
TRANSFERENCIAS CORRENTES	841.425,43	710.863,85
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	2.905,96	1.982,47
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	697.611,18	562.938,13
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.652.252,18	1.486.844,03
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.427,08	11.572,35
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-27.427,08	-11.572,35
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 LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.624.825,10	1.475.271,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	24.897.161,82	24.532.025,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	26.521.986,92	26.007.297,16