

Demonstração dos Fluxos de Caixa

		Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES		16.455.443,30
RECEITA TRIBUTÁRIA		955.798,50
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		955.798,50
TAXAS E EMOLUMENTOS		955.798,50
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		13.443.453,31
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		13.443.453,31
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS		7.885.886,18
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS		5.557.567,13
RECEITAS DE SERVIÇOS		18.257,03
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS		18.257,03
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS		18.257,03
RECEITAS FINANCEIRAS		1.623.396,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS		4.760,48
JUROS DE MORA		4.760,48
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		166.722,69
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		166.722,69
MULTA POR MORA		234.183,30
MULTAS POR MORA		173.372,95
OUTRAS MULTAS		60.810,35
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.217.729,53
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.217.729,53
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		414.538,46
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		414.538,46
DÍVIDA ATIVA		414.538,46
OUTROS INGRESSOS		4.986.996,68
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES		10.372.821,46
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS		4.820.363,21
USO DE BENS E SERVIÇOS		1.675.659,50
TRANSFERENCIAS CORRENTES		3.808.570,99
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS		9.662,48
DEMAIS DESPESAS CORRENTES		58.565,28
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		6.219.346,81
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		4.850.271,71
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		521.243,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		-521.243,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

Exercício Atual	
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.329.028,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	13.671.879,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	18.000.907,72