

Demonstração dos Fluxos de Caixa

		Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		25.730.555,73
RECEITAS CORRENTES		19.619.102,68
RECEITA TRIBUTÁRIA		1.033.064,02
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.033.064,02
TAXAS E EMOLUMENTOS		1.033.064,02
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		15.916.915,72
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		15.916.915,72
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS		9.386.762,47
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS		6.530.153,25
RECEITAS DE SERVIÇOS		22.134,44
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS		22.134,44
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS		22.134,44
RECEITAS FINANCEIRAS		2.295.801,55
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		434.019,23
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		434.019,23
MULTA POR MORA		371.846,50
MULTAS POR MORA		333.377,46
OUTRAS MULTAS		38.469,04
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.489.935,82
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.489.935,82
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		351.186,95
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		351.186,95
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES		17.827,84
DÍVIDA ATIVA		333.359,11
OUTROS INGRESSOS		6.111.453,05
DESEMBOLSOS		22.101.502,62
DESPESAS CORRENTES		13.713.077,52
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS		6.378.283,47
USO DE BENS E SERVIÇOS		2.662.486,26
TRANSFERENCIAS CORRENTES		4.526.421,13
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS		15.501,20
DEMAIS DESPESAS CORRENTES		130.385,46
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		8.388.425,10
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		3.629.053,11
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		0,00
DESEMBOLSOS		14.349,00
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.349,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		-14.349,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		0,00
DESEMBOLSOS		0,00
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		3.614.704,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL		14.881.675,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL		18.496.379,55