

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	4.484.576,12	4.369.504,74
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.329.007,55	3.255.161,57
ANUIDADES	3.329.007,55	3.255.161,57
RECEITA DE SERVIÇOS	455.008,20	354.828,35
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	292.671,51	213.117,95
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	56.299,87	54.973,91
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	12.394,89	10.676,25
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	93.641,93	76.060,24
FINANCEIRAS	53.464,58	67.931,88
MULTA E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	47.852,81	40.240,83
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.611,77	27.691,05
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.611,77	27.691,05
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	36.333,33
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	36.333,33
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.001,13	6.692,03
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	6.001,13	6.692,03
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	6.001,13	6.692,03
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	6.001,13	6.692,03
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	641.094,66	648.557,58
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	512.834,45	430.970,35
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	446.919,74	362.616,15
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	65.914,71	68.354,20
RECEITAS DIVERSAS	128.260,21	217.587,23
OUTROS INGRESSOS	720.965,97	584.119,17
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	4.480.230,14	3.840.700,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.198.625,23	1.061.066,85
ENCARGOS PATRONAIS	356.829,78	336.729,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.534.134,36	1.093.596,87
CONTRIBUIÇÕES	1.367.979,23	1.310.713,29
SERVIÇOS BANCÁRIOS	13.431,20	14.163,15
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	9.230,34	15.029,37
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	9.401,00
OUTROS DESEMBOLSOS	917.559,00	647.550,97
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-192.247,05	465.372,45
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
ALIENACAO DE BENS	15.500,00	0,00
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	15.500,00	0,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	43.588,33	193.746,20
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-28.088,33	-193.746,20
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	147.428,56	73.714,30

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-147.428,56	-73.714,30
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-367.763,94	197.911,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	814.461,56	545.316,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	446.697,62	814.461,56