

Demonstração dos Fluxos de Caixa

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-------------------|--------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | | |
| INGRESSOS | | |
| RECEITA CORRENTE | 4.999.323,44 | 4.484.576,12 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 3.484.073,54 | 3.329.007,55 |
| ANUIDADES | 3.484.073,54 | 3.329.007,55 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 393.948,30 | 455.008,20 |
| EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 261.912,41 | 292.671,51 |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 56.348,93 | 56.299,87 |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES | 11.849,47 | 12.394,89 |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 63.837,49 | 93.641,93 |
| FINANCEIRAS | 42.235,64 | 53.464,58 |
| MULTA E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES | 36.819,02 | 47.852,81 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 5.416,62 | 5.611,77 |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 5.416,62 | 5.611,77 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 20.450,34 | 6.001,13 |
| RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS | 3.150,34 | 6.001,13 |
| RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS | 3.150,34 | 6.001,13 |
| RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS | 3.150,34 | 6.001,13 |
| RECEITAS COM CONVÊNIO | 17.300,00 | 0,00 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 1.058.615,62 | 641.094,66 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 533.221,46 | 512.834,45 |
| DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA | 473.971,44 | 446.919,74 |
| DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA | 59.250,02 | 65.914,71 |
| RECEITAS DIVERSAS | 525.394,16 | 128.260,21 |
| OUTROS INGRESSOS | 1.069.091,95 | 720.965,97 |
| DESEMBOLSOS | | |
| DESPESA CORRENTE | 4.789.433,39 | 4.480.230,14 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.255.439,56 | 1.198.625,23 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 426.225,88 | 356.829,78 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.598.209,53 | 1.534.134,36 |
| CONTRIBUIÇÕES | 1.469.987,77 | 1.367.979,23 |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS | 16.727,85 | 13.431,20 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 13.000,00 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS | 9.842,80 | 9.230,34 |
| OUTROS DESEMBOLSOS | 972.764,94 | 917.559,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | 306.217,06 | -192.247,05 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| INGRESSOS | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 15.500,00 |
| ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 15.500,00 |
| DESEMBOLSOS | | |
| INVESTIMENTOS | 7.602,83 | 43.588,33 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | -7.602,83 | -28.088,33 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| INGRESSOS | | |
| DESEMBOLSOS | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 36.857,14 | 147.428,56 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | -36.857,14 | -147.428,56 |

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 261.757,09 | -367.763,94 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL | 446.697,62 | 814.461,56 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL | 708.454,71 | 446.697,62 |