

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS	
RECEITA CORRENTE	4.168.503,92
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.823.851,58
ANUIDADES	2.823.851,58
RECEITA DE SERVIÇOS	293.291,99
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	214.805,33
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	44.557,47
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	6.948,95
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	26.980,24
FINANCEIRAS	6.994,03
MULTA E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	4.226,22
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.767,81
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.767,81
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	130.655,11
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	130.655,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.500,00
RECEITAS COM CONVÊNIOS	4.500,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	909.211,21
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	533.105,61
DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	521.964,49
DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	11.141,12
RECEITAS DIVERSAS	376.105,60
OUTROS INGRESSOS	212.201,01

DESEMBOLSOS

DESPESA CORRENTE	3.859.887,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.166.871,08
ENCARGOS PATRONAIS	335.336,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.162.182,88
CONTRIBUIÇÕES	1.177.811,66
SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.494,72
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	5.190,74
OUTROS DESEMBOLSOS	561.990,06

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

-41.172,59

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS	
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00
ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	20.000,00
DESEMBOLSOS	
INVESTIMENTOS	3.906,71

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

16.093,29

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	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-25.079,30

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL 708.454,71

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL 683.375,41