

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

		Exercício Atual
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