

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	12.350.024,81	23.856.666,90
RECEITA CORRENTE	11.522.629,61	12.662.488,20
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.803.371,59	6.002.871,88
ANUIDADES	8.803.371,59	6.002.871,88
RECEITA DE SERVIÇOS	639.971,83	672.409,62
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	521.811,26	541.286,66
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	32,10	39.347,44
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	81.932,85	81.863,10
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	36.195,62	9.912,42
FINANCEIRAS	1.132.367,36	278.931,60
MULTA E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	698.023,66	118.802,84
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	434.343,70	160.128,76
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	182.918,44	160.128,76
ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	251.425,26	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	415.000,00	2.545.588,12
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	415.000,00	2.545.588,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	124,46	3.439,89
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	7,70	3.439,89
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	7,70	3.439,89
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	7,70	3.439,89
RECEITAS COM CONVÊNIOS	116,76	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	531.794,37	3.159.247,09
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	352.664,63	1.685.442,88
DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	352.611,34	1.685.442,88
DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	53,29	0,00
RECEITAS DIVERSAS	179.129,74	1.473.804,21
OUTROS INGRESSOS	827.395,20	11.194.178,70
DESEMBOLSOS	13.059.420,35	21.572.284,90
DESPESA CORRENTE	11.676.781,92	10.367.108,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.904.151,75	2.704.192,54
ENCARGOS PATRONAIS	793.612,04	752.258,49
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.598.951,15	3.742.655,78
CONTRIBUIÇÕES	3.313.309,26	3.048.125,01
SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.841,46	9.538,05
TRANSFERENCIAS CORRENTES	35.177,00	62.100,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	27.737,94	27.243,79
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	20.994,43
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.382.638,43	11.205.176,81
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-709.395,54	2.284.382,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	47.107,20	2.160.222,99
INVESTIMENTOS	47.107,20	2.160.222,99
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-47.107,20	-2.160.222,99
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-756.502,74	124.159,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.272.581,21	1.148.422,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	516.078,47	1.272.581,21