

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	5.050.816,02	4.999.323,44
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.128.427,67	3.484.073,54
ANUIDADES	3.128.427,67	3.484.073,54
RECEITA DE SERVIÇOS	344.529,80	393.948,30
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	245.358,26	261.912,41
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	55.023,87	56.348,93
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	8.963,15	11.849,47
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	35.184,52	63.837,49
FINANCEIRAS	31.478,97	42.235,64
MULTA E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	28.358,89	36.819,02
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.120,08	5.416,62
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.120,08	5.416,62
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	261.310,22	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	261.310,22	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.500,00	20.450,34
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	3.150,34
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	3.150,34
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	3.150,34
RECEITAS COM CONVÊNIOS	10.500,00	17.300,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.274.569,36	1.058.615,62
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	678.399,88	533.221,46
DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	663.675,74	473.971,44
DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	14.724,14	59.250,02
RECEITAS DIVERSAS	596.169,48	525.394,16
OUTROS INGRESSOS	270.305,76	1.069.091,95
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	4.702.942,79	4.789.433,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.378.866,38	1.255.439,56
ENCARGOS PATRONAIS	439.298,42	426.225,88
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.427.927,55	1.598.209,53
CONTRIBUIÇÕES	1.434.084,83	1.469.987,77
SERVIÇOS BANCÁRIOS	15.220,74	16.727,85
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	7.544,87	9.842,80
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	13.000,00
OUTROS DESEMBOLSOS	715.030,46	972.764,94
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-96.851,47	306.217,06
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
ALIENAÇÃO DE BENS	120.000,00	0,00
ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	120.000,00	0,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	3.906,71	7.602,83
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	116.093,29	-7.602,83
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	36.857,14
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	-36.857,14
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.241,82	261.757,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	708.454,71	446.697,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	727.696,53	708.454,71