

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	1.353.318,14	1.030.799,10
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	908.924,44	779.607,96
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	887.371,80	764.366,70
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	803.208,52	641.661,17
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	84.163,28	122.705,53
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	8.158,66	4.828,80
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	8.158,66	4.263,99
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	564,81
FUNDO DE SEÇÕES	13.393,98	10.412,46
RECEITA DE SERVIÇOS	80.484,68	85.345,58
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	53.091,27	66.583,02
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	26.099,16	12.317,57
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	35,00	5.357,79
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.259,25	1.087,20
FINANCEIRAS	102.154,02	54.740,43
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	39.664,04	13.153,48
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	62.489,98	41.586,95
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	29.718,51	0,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES	9.391,28	6.314,47
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.380,19	35.272,48
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	261.755,00	111.105,13
DÍVIDA ATIVA	157.979,12	27.631,96
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	103.775,88	83.473,17
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	1.073.077,36
OUTROS INGRESSOS	236.640,90	0,00
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO – PAGO		
DESPEZA CORRENTE	1.051.216,20	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150.204,22	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	47.782,56	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	853.229,42	0,00
DESPEZA DE CAPITAL	4.916,00	0,00
INVESTIMENTOS	4.916,00	0,00
DESPEZA CORRENTE	0,00	858.384,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	174.926,89
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	683.457,27
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	1.084.155,99
OUTROS DESEMBOLSOS	251.185,22	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	287.557,62	161.336,31
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		

Exercício Atual Exercício Anterior

DESEMBOLSOS**Crédito Empenhado Pago****Crédito Empenhado Liquidado**

INVESTIMENTOS

0,00

10.730,99

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

0,00

-10.730,99

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

0,00

0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

287.557,62

150.605,32

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

251.759,84

101.154,52

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

539.317,46

251.759,84

Cuiabá-MT, 31 de dezembro de 2016

Morgana Moreira Moura
Conselheira Presidente
CRP 18/001575
703.204.111-68

Karina Franco Moshage
Conselheira Tesoureira
CRP 18/001306
007.933.241-22

Aparecida Silvia Rossini
Contadora
CRCMT 5549
349.965.599-34