

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	857.736,67	794.595,67
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	708.269,89	626.100,62
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	695.700,23	615.611,99
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	609.272,64	414.478,88
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	86.427,59	201.133,11
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	4.112,22	3.370,58
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	4.112,22	3.063,11
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	307,47
FUNDO DE SEÇÕES	8.457,44	7.118,05
RECEITA DE SERVIÇOS	28.720,71	24.126,55
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	23.526,29	19.932,09
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	5.172,32	3.257,92
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	11,37	704,78
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	10,73	231,76
FINANCEIRAS	43.159,50	42.883,27
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	15.277,85	18.840,31
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	27.881,65	24.042,96
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27.881,65	24.042,96
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	72.453,89	97.752,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.132,68	3.733,17
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.132,68	3.733,17
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.181.069,88	1.065.986,26
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	813.611,56	706.664,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	318.552,65	290.360,69
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.154,90	62,32
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	493.904,01	416.241,74
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.179.764,83	1.075.714,86
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	45.430,16	78.202,32
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	5.780,08	49.547,10
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	18.000,00
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-5.780,08	-67.547,10
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
EMPRESTIMOS TOMADOS	0,00	40.000,00
DESEMBOLSOS		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	39.999,96	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-39.999,96	40.000,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-349,88	50.655,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	353.524,65	302.869,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	353.174,77	353.524,65