

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	13.275.533,43	11.819.932,31
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.403.141,00	8.352.080,94
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	8.835.500,34	7.842.101,92
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	8.835.500,34	7.842.101,92
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	434.934,58	391.368,29
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	434.934,58	391.368,29
FUNDO DE SEÇÕES	132.706,08	118.610,73
RECEITA DE SERVIÇOS	156.269,94	144.164,76
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	108.789,28	95.091,20
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	38.470,66	33.816,76
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	9.010,00	15.256,80
FINANCEIRAS	2.158.669,40	1.845.165,87
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	56.201,39	33.910,81
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	421.242,18	404.971,82
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.681.225,83	1.406.283,24
MULTAS SOBRE ANUIDADES	42.889,78	38.639,08
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	33.566,11	35.380,35
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.604.769,94	1.332.263,81
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.557.453,09	1.478.520,74
DÍVIDA ATIVA	1.494.519,66	1.458.584,65
Dívida Ativa Administrativa	1.250.916,12	1.208.474,06
Dívida Ativa Judicial	243.603,54	250.110,59
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39.860,84	12.990,93
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	23.072,59	6.945,16
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	17.544.706,21
OUTROS INGRESSOS	9.545.486,97	0,00
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO – PAGO		
DESPEZA CORRENTE	11.962.446,45	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.443.962,68	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	980.775,44	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	335.147,32	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.202.561,01	0,00
DESPEZA DE CAPITAL	190.031,38	0,00
INVESTIMENTOS	190.031,38	0,00
DESPEZA CORRENTE	0,00	10.159.527,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.334.014,50
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	295.534,17
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.529.978,52
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	80.890,55
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	17.155.124,60
OUTROS DESEMBOLSOS	9.217.445,98	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.641.127,97	1.969.096,18
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
Crédito Empenhado Pago		
Crédito Empenhado Liquidado		
INVESTIMENTOS	0,00	24.677,06
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-24.677,06
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	1.641.127,97	1.944.419,12

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	9.938.414,05	7.993.994,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	11.579.542,02	9.938.414,05

Belo Horizonte-MG, 31 de dezembro de 2016

CLÁUDIA NATIVIDADE
CONSELHEIRA PRESIDENTA
CRP04/9.219

TÚLIO LOCHARD PICININI TEIXEIRA
CONSELHEIRO TESOUREIRO
CRP04/18.506

JOSÉ SILVÉRIO DE SOUZA SOBRINHO
CONTADOR
CRC/MG-086.518/O-6