

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITA CORRENTE	1.648.644,80
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.487.867,67
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.388.382,35
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.250.434,33
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	137.948,02
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	77.835,80
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	75.361,35
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.474,45
FUNDO DE SEÇÕES	21.649,52
RECEITA DE SERVIÇOS	64.822,22
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	50.188,29
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	5.541,80
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	9.092,13
FINANCEIRAS	58.208,79
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	58.208,79
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	36.175,18
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.033,61
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.746,12
DÍVIDA ATIVA	32.809,44
MULTAS DE INFRAÇÕES	1.706,08
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.230,60
OUTROS INGRESSOS	948.189,16

DESEMBOLSOS

DESPEZA CORRENTE	1.696.225,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	568.016,16
ENCARGOS PATRONAIS	140.745,85
JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA	263,54
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	987.199,81
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	934.813,18

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

-34.204,58

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

INVESTIMENTOS	12.021,90
Crédito Empenhado Liquidado	
INVESTIMENTOS	0,00

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

-12.021,90

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	

	Exercício Atual
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-46.226,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	86.716,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	40.489,85