

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	1.033.652,68	1.038.862,36
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	854.313,49	767.122,16
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	834.641,65	749.434,07
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	657.943,73	602.359,14
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	176.697,92	147.074,93
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	7.275,74	8.069,34
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	6.589,58	8.069,34
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	686,16	0,00
FUNDO DE SEÇÕES	12.396,10	9.618,75
RECEITA DE SERVIÇOS	25.024,67	22.949,77
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	18.552,96	19.642,89
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.384,79	2.067,17
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	4.086,92	1.239,71
FINANCEIRAS	51.356,31	57.637,65
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	16.076,37	17.834,62
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	35.279,94	39.803,03
MULTAS SOBRE ANUIDADES	6.114,20	6.724,81
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	29.165,74	33.078,22
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.078,28	70.307,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	94.879,93	120.845,76
DÍVIDA ATIVA	0,00	3.945,60
MULTAS DE INFRAÇÕES	1.663,05	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	93.216,88	94.172,97
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	22.727,19
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.583.775,98	1.397.730,51
DESEMBOLSOS		
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.593.824,26	1.412.468,70
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.023.604,40	1.024.124,17
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	1.098.044,65	1.009.964,77
DESPEZA CORRENTE	1.085.373,65	988.730,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	418.740,38	333.462,97
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	666.633,27	655.267,97
DESPEZA DE CAPITAL	12.671,00	21.233,83
INVESTIMENTOS	12.671,00	21.233,83
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-1.098.044,65	-1.009.964,77

	Exercício Atual	Exercício Anterior
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-74.440,25	14.159,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	515.569,54	502.663,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	441.129,29	516.822,49