

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	1.678.895,58	1.585.235,46
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.231.948,83	1.207.706,04
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.157.882,27	1.129.343,61
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	994.494,40	908.440,36
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	163.387,87	220.903,25
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	59.202,36	64.061,85
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	53.016,67	54.724,80
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	6.185,69	9.337,05
FUNDO DE SEÇÕES	14.864,20	14.300,58
RECEITA DE SERVIÇOS	81.720,16	68.142,74
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	69.681,52	59.924,38
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	5.947,06	5.843,36
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	6.091,58	2.375,00
FINANCEIRAS	139.976,20	125.553,07
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	25.668,49	35.568,99
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	114.307,71	89.984,08
MULTAS SOBRE ANUIDADES	9.978,43	11.372,69
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	104.329,28	78.611,39
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-265,43	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	225.515,82	183.833,61
DÍVIDA ATIVA	142.853,91	64.322,78
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82.661,91	119.510,83
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	1.806.710,91
OUTROS INGRESSOS	627.410,42	0,00
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO – PAGO		
DESPESA CORRENTE	1.380.296,61	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	295.055,90	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	101.399,86	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	983.840,85	0,00
DESPESA CORRENTE	0,00	1.269.319,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	299.676,89
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	969.642,19
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	1.803.368,45
OUTROS DESEMBOLSOS	601.885,07	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	324.124,32	319.258,84
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
Crédito Empenhado Pago		
INVESTIMENTOS	45.858,60	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Crédito Empenhado Liquidado		
INVESTIMENTOS	0,00	39.988,71
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-45.858,60	-39.988,71
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	278.265,72	279.270,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	698.372,69	419.102,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	976.638,41	698.372,69