

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	2.885.380,18	2.966.839,42
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.463.820,76	1.451.674,78
ANUIDADES	1.463.820,76	1.451.674,78
RECEITA DE SERVICOS	172.817,76	182.950,48
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	145.856,64	138.682,56
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	6.813,64	25.952,97
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	14.219,30	15.422,57
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.928,18	2.892,38
FINANCEIRAS	159.798,03	177.095,80
MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	58.382,12	55.882,89
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	14.691,14	15.875,67
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	14.691,14	15.875,67
TRANSFERENCIAS CORRENTES	702.600,00	771.486,81
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	702.600,00	771.274,56
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	212,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	237,55
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	237,55
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	237,55
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	386.343,63	383.394,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	383.156,56	379.849,60
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	325.054,80	233.100,92
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	58.101,76	146.748,68
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.187,07	3.544,40
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.187,07	3.544,40
OUTROS INGRESSOS	230.712,82	175.685,29
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	2.977.164,88	2.525.685,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	847.789,66	719.175,89
ENCARGOS PATRONAIS	221.493,17	185.154,56
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.201.040,33	956.886,46
CONTRIBUIÇÕES	680.470,48	646.464,03
SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.194,91	3.516,97
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.200,00	2.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	208,26	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	18.768,07	12.125,96
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	361,96
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	360.257,43	284.183,39
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-221.329,31	332.655,49
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
ALIENACAO DE BENS	41.500,00	0,00
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	41.500,00	0,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	56.126,50	166.038,68
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-14.626,50	-166.038,68
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-235.955,81	166.616,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	723.393,63	556.776,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	487.437,82	723.393,63