

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITAS CORRENTES	8.500.672,33	9.005.007,52
RECEITA TRIBUTÁRIA	887.113,83	797.759,11
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	887.113,83	797.759,11
TAXAS E EMOLUMENTOS	887.113,83	797.759,11
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.298.070,60	6.522.937,88
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	6.298.070,60	6.522.937,88
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.282.284,90	3.271.721,23
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	3.015.785,70	3.251.216,65
RECEITAS DE SERVIÇOS	69.346,34	43.801,91
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	69.346,34	43.801,91
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	69.346,34	43.801,91
RECEITAS FINANCEIRAS	896.985,34	1.326.783,25
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	98.223,52	107.611,29
JUROS DE MORA	98.223,52	107.611,29
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	197.962,81	216.127,15
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	197.962,81	216.127,15
MULTA POR MORA	149.594,09	291.859,50
MULTAS POR MORA	45.219,37	53.327,30
OUTRAS MULTAS	104.374,72	238.532,20
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	451.204,92	711.185,31
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	451.204,92	711.185,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	349.156,22	313.725,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	349.156,22	313.725,37
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	29.972,47	16.097,09
DÍVIDA ATIVA	319.183,75	297.628,28
OUTROS INGRESSOS	10.038.214,01	6.238.229,56
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPESAS CORRENTES	7.658.788,75	7.846.772,35
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	4.911.959,16	4.263.965,05
USO DE BENS E SERVIÇOS	2.634.344,33	3.031.734,94
TRANSFERENCIAS CORRENTES	13.200,00	132.806,49
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	21.344,55	26.836,75
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	77.940,71	391.214,92
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	214,20
OUTROS DESEMBOLSOS	11.224.234,54	6.248.160,23
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-344.136,95</b>	<b>1.148.304,50</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	150.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	150.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	150.000,00
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	558.283,04	315.167,88
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-558.283,04</b>	<b>-165.167,88</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>DESEMBOLSOS</b>		
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	-902.419,99	983.136,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	6.560.825,21	5.577.688,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	5.658.405,22	6.560.825,21