

Demonstração dos Fluxos de Caixa

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-------------------|--------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | | |
| INGRESSOS | | |
| RECEITAS CORRENTES | 9.379.305,56 | 8.500.672,33 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 946.285,06 | 887.113,83 |
| TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 946.285,06 | 887.113,83 |
| TAXAS E EMOLUMENTOS | 946.285,06 | 887.113,83 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 6.919.087,58 | 6.298.070,60 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 6.919.087,58 | 6.298.070,60 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 3.781.368,38 | 3.282.284,90 |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 3.137.719,20 | 3.015.785,70 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 4,79 | 0,00 |
| RECEITAS MOBILIÁRIAS | 4,79 | 0,00 |
| RECEITAS MOBILIÁRIAS | 4,79 | 0,00 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 37.661,56 | 69.346,34 |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 37.661,56 | 69.346,34 |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 37.661,56 | 69.346,34 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 1.107.497,90 | 896.985,34 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS | 165.747,65 | 98.223,52 |
| JUROS DE MORA | 165.747,65 | 98.223,52 |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 209.141,06 | 197.962,81 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 209.141,06 | 197.962,81 |
| MULTA POR MORA | 323.090,00 | 149.594,09 |
| MULTAS POR MORA | 123.606,39 | 45.219,37 |
| OUTRAS MULTAS | 199.483,61 | 104.374,72 |
| REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 409.519,19 | 451.204,92 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 409.519,19 | 451.204,92 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 35.061,96 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS | 35.061,96 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS | 35.061,96 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 333.706,71 | 349.156,22 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 333.706,71 | 349.156,22 |
| INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES | 16.474,59 | 29.972,47 |
| DÍVIDA ATIVA | 317.232,12 | 319.183,75 |
| OUTROS INGRESSOS | 11.189.458,14 | 10.038.214,01 |
| DESEMBOLSOS | | |
| DESPESAS CORRENTES | 8.100.751,00 | 7.658.788,75 |
| PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS | 5.418.574,05 | 4.911.959,16 |
| USO DE BENS E SERVIÇOS | 2.512.612,78 | 2.634.344,33 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 8.662,57 | 13.200,00 |
| TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS | 31.554,61 | 21.344,55 |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 129.346,99 | 77.940,71 |
| OUTROS DESEMBOLSOS | 11.545.796,30 | 11.224.234,54 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | 922.216,40 | -344.136,95 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| INGRESSOS | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 79.310,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 79.310,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 79.310,00 | 0,00 |

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|--------------------|--------------------|
| DESEMBOLSOS | | |
| INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 701.986,25 | 558.283,04 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | -622.676,25 | -558.283,04 |
| 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 | 299.540,15 | -902.419,99 |
| | | |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL | 5.658.405,22 | 6.560.825,21 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL | 5.957.945,37 | 5.658.405,22 |