

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	6.933.147,36	8.500.257,82
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.951.280,73	5.425.797,06
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.951.280,73	5.425.797,06
ANUIDADES	5.951.280,73	5.425.797,06
RECEITA PATRIMONIAL	477.053,85	1.468.941,64
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	477.053,85	1.468.941,64
RECEITAS DE SERVIÇOS	23.248,23	102.726,32
EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	13.550,81	62.733,69
EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	1.936,14	6.247,81
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	908,32	3.238,80
RECEITAS DIVERSAS	6.852,96	30.506,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	481.564,55	1.502.792,80
MULTAS DE INFRAÇÕES	131.603,14	482.938,07
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.041,23
DÍVIDA ATIVA - EM FASE ADMINISTRATIVA	86.766,52	373.057,11
DÍVIDA ATIVA - EM FASE EXECUTIVA	263.194,89	645.756,39
OUTROS INGRESSOS	9.088.702,53	6.949.021,65
DESEMBOLSOS		
DESPEAS CORRENTES	6.887.672,77	6.741.078,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.054.136,35	3.025.550,60
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	2.094.817,63	1.892.525,63
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.619.172,15	1.711.483,39
DIVERSAS DESPEAS DE CUSTEIO	108.806,38	105.831,65
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.740,26	5.687,72
DESPEA CAPITAL	8.305.509,90	9.521,69
INVESTIMENTOS	8.305.509,90	9.521,69
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	9.034.796,50	7.473.885,48
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	99.380,62	1.234.315,00
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		
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	99.380,62	1.234.315,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	24.860.403,58	23.699.160,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	24.959.784,20	24.923.953,41