

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	
INGRESSOS	11.110.478,58
RECEITA CORRENTE	4.371.082,38
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	3.105.233,32
ANUIDADES	3.105.233,32
RECEITA PATRIMONIAL	307,13
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	300,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7,13
RECEITA DE SERVICOS	210.136,86
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	133.830,01
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	26.892,27
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	14.588,83
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	34.825,75
FINANCEIRAS	97.266,22
JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	345,17
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	20.796,99
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA (Juros e Correção Monetária Poupança)	76.124,06
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	958.138,85
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	206.782,24
Dívida Ativa Fase Administrativa	147.881,56
Dívida Ativa Fase Executiva	58.900,68
RECEITAS DIVERSAS	751.356,61
OUTROS INGRESSOS	6.739.396,20
DESEMBOLSOS	11.373.043,10
DESPESA CORRENTE	4.426.022,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.310.676,34
ENCARGOS PATRONAIS	400.107,17
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.348.770,05
CONTRIBUIÇÕES	1.357.229,77
VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	(323,82)
SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.090,93
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	1.472,03
OUTROS DESEMBOLSOS	6.947.020,63
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	(262.564,52)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-
INGRESSOS	-
DESEMBOLSOS	-
INVESTIMENTOS	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-
INGRESSOS	-
DESEMBOLSOS	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	-
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(262.564,52)
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	5.976.519,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	5.713.955,11

Belo Horizonte-MG, 30 de junho de 2018