



Demonstração dos Fluxos de Caixa

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------------------|--------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | | |
| INGRESSOS | | |
| RECEITA CORRENTE | 938.617,38 | 872.085,29 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 802.770,91 | 778.370,57 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 802.770,91 | 778.370,57 |
| ANUIDADES | 802.770,91 | 778.370,57 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 43.684,05 | 34.503,91 |
| EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 31.544,74 | 30.353,93 |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 80,56 | 0,00 |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 12.058,75 | 4.149,98 |
| FINANCEIRAS | 26.919,82 | 37.981,01 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 26.919,82 | 37.981,01 |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 26.919,82 | 37.981,01 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 51.267,50 | 0,00 |
| Transferências Intragovernamentais | 47.767,50 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 13.975,10 | 21.229,80 |
| RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS | 13.975,10 | 21.229,80 |
| INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 0,00 | 1.028.175,76 |
| OUTROS INGRESSOS | 266.824,36 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | | |
| CREDITO EMPENHADO – PAGO | | |
| DESPEZA CORRENTE | 845.358,64 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 353.901,99 | 0,00 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 101.329,97 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 336.677,66 | 0,00 |
| TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 14.873,41 | 0,00 |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 25.410,77 | 0,00 |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS | 13.164,84 | 0,00 |
| DESPEZA CORRENTE | 0,00 | 699.565,96 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 302.958,69 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 98.428,64 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 265.621,57 |
| TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 11.694,68 |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 15.297,86 |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 5.564,52 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 2.638,00 |
| DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 0,00 | 1.030.363,94 |
| OUTROS DESEMBOLSOS | 290.844,38 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | 69.238,72 | 167.693,15 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| INGRESSOS | | |
| DESEMBOLSOS | | |
| Crédito Empenhado Pago | | |
| INVESTIMENTOS | 360.700,00 | 0,00 |

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| Crédito Empenhado Liquidado | | |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 4.270,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | -360.700,00 | -4.270,00 |
| 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 | -291.461,28 | 163.423,15 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL | 340.231,89 | 176.808,74 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL | 48.770,61 | 340.231,89 |

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2016

 Ana Margarida Barbosa Santos
 Presidente
 CRESS n.º 1.610/MA
 303.303.353-91

 Jercenilde Cunha Silva
 1.ª Tesoureira
 CRESS n.º 1.843/MA
 252.957.053-15

 Ascemiro Soares Costa
 Contador
 CRC n.º 011396-O/MA
 623.682.653-68