

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITAS CORRENTES	298.201,59
RECEITA TRIBUTÁRIA	32.379,69
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	32.379,69
TAXAS E EMOLUMENTOS	32.379,69
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	247.939,25
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	247.939,25
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	119.959,68
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	127.979,57
RECEITAS DE SERVIÇOS	833,50
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	833,50
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	833,50
RECEITAS FINANCEIRAS	14.896,89
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	3.111,97
JUROS DE MORA	3.111,97
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	3.464,91
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.464,91
MULTA POR MORA	1.615,99
MULTAS POR MORA	1.268,86
OUTRAS MULTAS	347,13
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.704,02
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.704,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.152,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.152,26
DÍVIDA ATIVA	2.152,26
OUTROS INGRESSOS	133.495,57

DESEMBOLSOS

DESPESAS CORRENTES	225.822,77
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	99.449,34
USO DE BENS E SERVIÇOS	53.719,20
TRANSFERENCIAS CORRENTES	72.654,23
OUTROS DESEMBOLSOS	137.402,77

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

68.471,62

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.965,00
---	----------

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

-5.965,00

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	62.506,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.159.096,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.221.603,36