

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITAS CORRENTES	112.612,64
RECEITA TRIBUTÁRIA	17.430,22
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.430,22
TAXAS E EMOLUMENTOS	17.430,22
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	68.231,06
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	68.231,06
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	33.246,55
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	34.984,51
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.326,75
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.326,75
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.326,75
RECEITAS FINANCEIRAS	20.397,82
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	42,16
JUROS DE MORA	42,16
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	4.960,92
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.960,92
MULTA POR MORA	8.349,40
MULTAS POR MORA	5.128,34
OUTRAS MULTAS	3.221,06
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.045,34
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.045,34
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.226,79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.226,79
DÍVIDA ATIVA	4.226,79
OUTROS INGRESSOS	734.870,95

DESEMBOLSOS

DESPESAS CORRENTES	582.300,77
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	498.840,52
USO DE BENS E SERVIÇOS	57.650,03
TRANSFERENCIAS CORRENTES	25.810,22
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	548.628,15

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES -283.445,33

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 0,00

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

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA -283.445,33

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL 1.320.164,50

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL 1.036.719,17