

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITAS CORRENTES	174.851,37
RECEITA TRIBUTÁRIA	25.901,43
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25.901,43
TAXAS E EMOLUMENTOS	25.901,43
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	108.556,15
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	108.556,15
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	43.990,81
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	64.565,34
RECEITAS DE SERVIÇOS	872,89
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	872,89
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	872,89
RECEITAS FINANCEIRAS	34.302,82
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	315,36
JUROS DE MORA	315,36
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	13.363,16
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	13.363,16
MULTA POR MORA	12.986,83
MULTAS POR MORA	11.668,68
OUTRAS MULTAS	1.318,15
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.637,47
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.637,47
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.218,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.218,08
DÍVIDA ATIVA	5.218,08
OUTROS INGRESSOS	202.648,05

DESEMBOLSOS

DESPESAS CORRENTES	269.057,75
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	170.927,81
USO DE BENS E SERVIÇOS	56.253,19
TRANSFERENCIAS CORRENTES	41.582,96
TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	172,49
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	121,30
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	208.325,76

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES -99.884,09

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

Exercício Atual

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-99.884,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.420.048,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.320.164,50