

Demonstração dos Fluxos de Caixa

		Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES		233.753,25
RECEITA TRIBUTÁRIA		44.232,10
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		44.232,10
TAXAS E EMOLUMENTOS		44.232,10
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		140.992,17
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		140.992,17
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS		87.701,47
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS		53.290,70
RECEITAS DE SERVIÇOS		2.008,23
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS		2.008,23
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS		2.008,23
RECEITAS FINANCEIRAS		39.079,85
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS		328,84
JUROS DE MORA		328,84
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		7.489,47
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		7.489,47
MULTA POR MORA		23.163,71
MULTAS POR MORA		12.126,58
OUTRAS MULTAS		11.037,13
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		8.097,83
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		8.097,83
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		7.440,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		7.440,90
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES		710,00
DÍVIDA ATIVA		6.730,90
OUTROS INGRESSOS		207.948,37
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES		283.461,25
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS		172.618,32
USO DE BENS E SERVIÇOS		54.331,49
TRANSFERENCIAS CORRENTES		55.734,08
DEMAIS DESPESAS CORRENTES		777,36
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		210.664,01
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		-52.423,64
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	-52.423,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.472.472,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.420.048,59