

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 CONTRIBUITIVAS		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