

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 LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-283.445,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL		