Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITAS CORRENTES	202.215,01
RECEITA TRIBUTÁRIA	11.952,50
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.952,50
TAXAS E EMOLUMENTOS	11.952,50
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	178.907,92
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	178.907,92
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	85.809,98
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	93.097,94
RECEITAS DE SERVIÇOS	238,41
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	238,41
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	238,41
RECEITAS FINANCEIRAS	9.115,83
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	176,39
JUROS DE MORA	176,39
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.035,40
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.035,40
MULTA POR MORA	1.516,24
MULTAS POR MORA	1.331,30
OUTRAS MULTAS	184,94
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.387,80
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.387,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,35
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	307,20
DÍVIDA ATIVA	1.693,15
OUTROS INGRESSOS	27.141,53

DESEMBOLSOS

DESPESAS CORRENTES	117.854,11
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	47.337,32
USO DE BENS E SERVIÇOS	21.620,65
TRANSFERENCIAS CORRENTES	48.896,14
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	27.290,78

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

84.211,65

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	84.211,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.021.232,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.105.444,48