

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

**INGRESSOS**

RECEITAS CORRENTES	93.766,72
RECEITA TRIBUTÁRIA	8.697,70
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.697,70
TAXAS E EMOLUMENTOS	8.697,70
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	77.052,16
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	77.052,16
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	50.934,75
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	26.117,41
RECEITAS DE SERVIÇOS	209,09
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	209,09
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	209,09
RECEITAS FINANCEIRAS	7.601,90
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	203,85
JUROS DE MORA	203,85
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	643,96
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	643,96
MULTA POR MORA	491,09
MULTAS POR MORA	483,71
OUTRAS MULTAS	7,38
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.263,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.263,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	205,87
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	205,87
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	134,40
DÍVIDA ATIVA	71,47
OUTROS INGRESSOS	25.925,07

**DESEMBOLSOS**

DESPESAS CORRENTES	85.331,88
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	37.791,66
USO DE BENS E SERVIÇOS	24.918,19
TRANSFERENCIAS CORRENTES	21.822,86
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	799,17
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	26.275,29

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 8.084,62

## 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

	<b>Exercício Atual</b>
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.084,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.013.148,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.021.232,83