

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

**INGRESSOS**

RECEITAS CORRENTES	146.851,98
RECEITA TRIBUTÁRIA	14.893,00
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.893,00
TAXAS E EMOLUMENTOS	14.893,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	119.632,90
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	119.632,90
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	72.552,39
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	47.080,51
RECEITAS DE SERVIÇOS	355,65
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	355,65
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	355,65
RECEITAS FINANCEIRAS	11.539,08
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	12,74
JUROS DE MORA	12,74
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	879,23
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	879,23
MULTA POR MORA	576,79
MULTAS POR MORA	535,22
OUTRAS MULTAS	41,57
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.070,32
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.070,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	431,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	431,35
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	195,20
DÍVIDA ATIVA	236,15
OUTROS INGRESSOS	38.817,79

**DESEMBOLSOS**

DESPESAS CORRENTES	126.228,63
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	56.770,15
USO DE BENS E SERVIÇOS	35.352,22
TRANSFERENCIAS CORRENTES	34.106,26
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	38.693,35

## FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

20.747,79

## 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

20.747,79

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

1.139.365,23

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

1.160.113,02