

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITAS CORRENTES	133.203,31
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.597,25
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.597,25
TAXAS E EMOLUMENTOS	4.597,25
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	27.212,38
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	27.212,38
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	12.921,41
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	14.290,97
RECEITAS DE SERVIÇOS	64,07
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	64,07
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	64,07
RECEITAS FINANCEIRAS	1.198,09
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	640,95
JUROS DE MORA	640,95
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	299,82
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	299,82
MULTA POR MORA	234,07
MULTAS POR MORA	95,83
OUTRAS MULTAS	138,24
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23,25
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23,25
TRANSFERENCIAS CORRENTES	100.000,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	100.000,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	100.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	131,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	131,52
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	34,86
DÍVIDA ATIVA	96,66
OUTROS INGRESSOS	19.371,23

DESEMBOLSOS

DESPESAS CORRENTES	40.189,78
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	23.931,99
USO DE BENS E SERVIÇOS	16.257,79
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	19.540,33

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

92.844,43

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

92.844,43

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

168.468,91

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

261.313,34