

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual**FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES****INGRESSOS**

RECEITAS CORRENTES	64.197,64
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.688,62
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.688,62
TAXAS E EMOLUMENTOS	6.688,62
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	54.532,09
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	54.532,09
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	26.879,80
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	27.652,29
RECEITAS DE SERVIÇOS	84,56
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	84,56
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	84,56
RECEITAS FINANCEIRAS	2.114,20
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	495,11
JUROS DE MORA	495,11
VARIACÕES MONETÁRIAS E CAMBAIS	899,87
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	899,87
MULTA POR MORA	539,33
MULTAS POR MORA	200,43
OUTRAS MULTAS	338,90
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	179,89
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	179,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	778,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	778,17
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	79,68
DÍVIDA ATIVA	698,49
OUTROS INGRESSOS	19.424,78

DESEMBOLSOS

DESPESAS CORRENTES	46.367,79
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	23.303,15
USO DE BENS E SERVIÇOS	23.064,64
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	22.525,45

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

14.729,18

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

14.729,18

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

213.399,22

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

228.128,40