

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual Exercício Anterior

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITAS CORRENTES	553.756,61	622.237,30
RECEITA TRIBUTÁRIA	24.065,87	20.338,50
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24.065,87	20.338,50
TAXAS E EMOLUMENTOS	24.065,87	20.338,50
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	304.775,53	201.240,14
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	304.775,53	201.240,14
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	156.885,82	103.368,77
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	147.889,71	97.871,37
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.576,59	5.310,21
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.576,59	5.310,21
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.576,59	5.310,21
RECEITAS FINANCEIRAS	6.512,22	7.743,91
MULTA POR MORA	321,03	471,96
OUTRAS MULTAS	321,03	471,96
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.191,19	7.271,95
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.191,19	7.271,95
TRANSFERENCIAS CORRENTES	215.826,40	387.513,84
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	215.826,40	387.513,84
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	215.826,40	387.513,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	90,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	90,70
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	0,00	90,70
OUTROS INGRESSOS	423.845,90	367.040,00

DESEMBOLSOS

DESPESAS CORRENTES	654.491,67	520.446,97
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	401.375,15	326.733,61
USO DE BENS E SERVIÇOS	135.688,11	136.771,59
TRANSFERENCIAS CORRENTES	82.046,71	55.994,36
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	35.381,70	947,41
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	433.583,20	382.310,34

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

-110.472,36

86.519,99

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSOS

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
---	------	------

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSOS

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-110.472,36	86.519,99

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

113.288,05

26.768,06

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

2.815,69

113.288,05