

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	118.651,50	105.345,59
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	90.302,15	92.642,35
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	90.302,15	92.642,35
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	45.140,97	57.223,50
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	45.161,18	35.418,85
RECEITAS PATRIMONIAIS	3.116,84	4.920,97
APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	3.116,84	4.920,97
RECEITAS DE SERVIÇOS	10.295,05	7.230,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	10.295,05	7.230,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.937,46	552,27
MULTAS E JUROS DE MORA	897,46	552,27
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	897,46	552,27
RECEITAS DIVERSAS	14.040,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	14.040,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	47.682,97	23.335,35
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	77.311,35	41.163,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.927,89	14.500,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	15.927,89	14.500,78
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.144,32	10.463,73
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.783,57	4.037,05
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.383,46	26.662,45
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	25.373,66	0,00
DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	25.373,66	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	36.009,80	26.662,45
MATERIAL DE CONSUMO	125,60	5.617,13
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	678,61
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.068,00	2.289,60
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.064,70	8.152,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.001,92	9.925,11
AUXÍLIO TRANSPORTE	749,58	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	30.146,14	32.989,20
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	58.876,98	54.528,51
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 LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	58.876,98	54.528,51
--	-----------	-----------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	582.502,35	499.321,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	641.379,33	553.850,31