

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	94.391,55	89.068,39
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	76.338,61	64.537,42
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	76.338,61	64.537,42
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	19.892,31	45.580,12
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	56.446,30	18.957,30
RECEITAS PATRIMONIAIS	3.860,31	6.010,78
APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	3.860,31	6.010,78
RECEITAS DE SERVIÇOS	12.336,00	14.358,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	12.336,00	14.358,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.856,63	4.162,19
MULTAS E JUROS DE MORA	1.856,63	4.162,19
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.856,63	4.162,19
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	42.310,48	21.190,49
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	86.955,70	40.603,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.984,89	10.608,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	17.984,89	10.608,56
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.840,92	7.129,14
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.143,97	3.479,42
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.970,81	29.995,29
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	22.868,06	0,00
DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	22.868,06	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	46.102,75	29.995,29
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	852,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.967,51	735,36
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.325,19	857,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	3.412,60
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.750,00	7.592,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.183,41	13.370,37
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.027,96
AUXÍLIO TRANSPORTE	1.024,64	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	17.671,93	29.240,39
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	32.074,40	40.414,64
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		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
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	32.074,40	40.414,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	763.058,35	755.062,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	795.132,75	795.477,59