



Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	23.280,14	19.718,59
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	16.930,65	10.864,66
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	16.930,65	10.864,66
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	10.365,91	6.638,06
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	6.564,74	4.226,60
RECEITAS PATRIMONIAIS	160,12	1.234,27
APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	160,12	1.234,27
APLICAÇÃO FINANCEIRA - POUPANÇA	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	5.325,75	6.107,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.325,75	6.107,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	863,62	1.512,66
MULTAS E JUROS DE MORA	863,62	1.512,66
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	863,62	1.512,66
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00
RECEITAS DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO IDENTIFICADO	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	21.428,61	31.533,79
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	35.505,40	54.001,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.621,07	19.212,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	18.621,07	19.212,64
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.437,09	14.722,41
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.495,73	4.490,23
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	3.688,25	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.884,33	34.788,84
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.621,09
DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	4.621,09
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	16.884,33	30.167,75
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	700,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	730,48
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.380,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	6.800,56
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.094,33	17.665,06
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.910,00	2.904,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	125,24
Auxílio Transporte	0,00	1.242,41
OUTROS DESEMBOLSOS	21.537,79	27.218,45
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-12.334,44	-29.967,55
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		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-12.334,44	-29.967,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	112.262,58	253.671,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	99.928,14	223.703,93