



Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	10.597,23	17.538,86
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.030,28	10.515,67
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	5.030,28	10.515,67
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.530,55	3.628,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.499,73	6.887,67
RECEITAS PATRIMONIAIS	107,21	788,31
APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	107,21	788,31
APLICAÇÃO FINANCEIRA - POUPANÇA	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	5.064,02	5.802,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.064,02	5.802,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	395,72	432,88
MULTAS E JUROS DE MORA	395,72	432,88
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	395,72	432,88
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00
RECEITAS DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO IDENTIFICADO	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	19.204,78	40.966,67
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	27.184,84	64.383,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.904,11	24.859,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	11.904,11	24.859,67
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.753,80	20.096,60
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.150,31	4.763,07
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.280,73	39.523,76
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.187,64
DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	4.187,64
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	15.280,73	35.336,12
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.364,95
MATERIAL DE CONSUMO	350,00	4.674,60
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.520,04
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.703,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.800,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.545,73	14.768,72
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.910,00	2.910,00
Auxílio Transporte	772,00	1.297,81
OUTROS DESEMBOLSOS	22.803,17	79.194,51
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-20.186,00	-85.072,41
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	-20.186,00	-85.072,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	99.928,14	223.703,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	79.742,14	138.631,52