

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	16.758,89	18.493,67
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.788,83	12.071,49
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	12.788,83	12.071,49
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.565,44	4.581,09
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	8.223,39	7.490,40
RECEITAS PATRIMONIAIS	75,64	493,54
APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	75,64	491,77
APLICAÇÃO FINANCEIRA - POUPANÇA	0,00	1,77
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.760,00	3.925,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.760,00	3.925,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.134,42	2.003,64
MULTAS E JUROS DE MORA	1.134,42	2.003,64
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.134,42	2.003,64
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00
RECEITAS DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO IDENTIFICADO	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	29.416,66	32.675,05
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	34.694,98	50.441,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.714,29	19.661,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	15.714,29	19.661,24
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.626,08	15.124,02
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.088,21	4.537,22
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.980,69	30.780,19
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.499,88
DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	4.499,88
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	18.980,69	26.280,31
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.276,80
MATERIAL DE CONSUMO	1.475,54	2.226,94
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.730,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.310,00	6.294,20
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.281,80	12.776,51
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.586,66	2.586,67
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	118,42	0,00
Auxílio Transporte	1.478,27	1.119,19
OUTROS DESEMBOLSOS	15.941,90	26.568,61
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-4.461,33</b>	<b>-25.841,32</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-4.461,33	-25.841,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	79.742,14	138.631,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	75.280,81	112.790,20