



Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	13.388,84	21.858,01
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.869,78	14.698,67
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	7.869,78	14.698,67
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.412,90	10.306,15
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.456,88	4.392,52
RECEITAS PATRIMONIAIS	30,37	97,20
APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	30,37	97,20
APLICAÇÃO FINANCEIRA - POUPANÇA	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	4.848,38	4.204,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.848,38	4.204,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	640,31	2.858,14
MULTAS E JUROS DE MORA	640,31	2.858,14
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	640,31	2.858,14
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00
RECEITAS DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO IDENTIFICADO	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	19.746,11	65.570,07
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	29.473,13	95.789,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.988,40	49.639,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	13.988,40	49.639,78
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.760,31	18.359,36
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.228,09	3.737,92
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	27.542,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.484,73	46.149,56
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.440,20
DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	5.440,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	15.484,73	40.709,36
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	750,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	315,00	280,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.730,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	616,67	4.650,40
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.796,86	31.828,42
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.425,00	3.217,16
Auxílio Transporte	851,20	733,38
OUTROS DESEMBOLSOS	11.028,89	51.204,68
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-7.367,07	-59.565,94
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	-7.367,07	-59.565,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	46.352,42	67.472,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	38.985,35	7.906,78