

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	27.129,95	14.062,37
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.607,24	2.967,89
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	6.607,24	2.967,89
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.987,00	1.543,05
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.620,24	1.424,84
RECEITAS PATRIMONIAIS	18.423,70	5.174,73
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	18.423,70	5.174,73
APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDA FIXA	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.697,00	5.510,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.697,00	5.510,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	402,01	409,75
MULTAS E JUROS DE MORA	402,01	409,75
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	402,01	409,75
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00
RECEITAS DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO IDENTIFICADO	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	177.306,60	156.159,13
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	179.959,72	153.573,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.695,35	17.751,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	22.695,35	17.751,92
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.555,42	10.729,13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.139,93	7.022,79
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	157.264,37	135.821,93
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	142.627,39	127.772,54
DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	142.627,39	127.772,54
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	14.636,98	8.049,39
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	234,00	90,00
MATERIAL DE CONSUMO	150,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	657,00	598,50
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.800,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.366,61	3.455,60
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.429,37	3.905,29
OUTROS DESEMBOLSOS	22.551,43	20.119,67
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.925,40	-3.472,02
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		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS		
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	1.925,40	-3.472,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	580.576,95	502.793,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	582.502,35	499.321,80