

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	97.265,74	108.521,18
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	78.827,47	81.216,61
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	78.827,47	81.216,61
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	21.556,65	23.713,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	57.270,82	57.503,61
RECEITAS PATRIMONIAIS	3.535,79	7.159,47
APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	3.535,79	7.159,47
RECEITAS DE SERVIÇOS	14.796,80	18.989,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	14.796,80	18.989,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	105,68	1.156,10
MULTAS E JUROS DE MORA	105,68	1.156,10
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	105,68	1.156,10
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	42.003,10	21.308,08
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	68.822,64	32.589,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.082,56	13.775,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	17.082,56	13.775,53
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.414,53	8.620,50
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.668,03	5.155,03
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.740,08	18.814,30
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	23.432,48	0,00
DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	23.432,48	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	28.307,60	18.814,30
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.708,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.410,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.674,76
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	1.166,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.416,70	5.422,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.845,32	5.551,54
AUXÍLIO TRANSPORTE	927,58	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	21.710,42	14.901,78
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>48.735,78</b>	<b>82.337,65</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS	747,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	747,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	747,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-747,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
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	47.988,78	82.337,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	715.069,57	672.725,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	763.058,35	755.062,95