

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

Perí

	Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	0,00
INGRESSOS	450.819,32
RECEITAS CORRENTES	415.523,42
RECEITA TRIBUTÁRIA	29.453,29
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	29.453,29
TAXAS E EMOLUMENTOS	29.453,29
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	266.771,08
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	266.771,08
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	134.520,28
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	132.250,80
RECEITAS DE SERVIÇOS	62,64
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	62,64
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	62,64
RECEITAS FINANCEIRAS	85.294,88
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	53,75
JUROS DE MORA	53,75
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	3.939,76
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.939,76
MULTA POR MORA	1.949,98
MULTAS POR MORA	1.909,73
OUTRAS MULTAS	40,25
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	79.351,39
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	79.351,39
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.941,53
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.941,53
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	0,00
DÍVIDA ATIVA	33.941,53
OUTROS INGRESSOS	35.295,90
DESEMBOLSOS	331.288,24
DESPESAS CORRENTES	292.976,35
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	137.003,26
USO DE BENS E SERVIÇOS	69.254,29
TRANSFERENCIAS CORRENTES	83.677,69
TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	2.956,41
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	84,70
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	38.311,89
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	119.531,08
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00
INGRESSOS	0,00
DESEMBOLSOS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00
INGRESSOS	0,00
DESEMBOLSOS	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	119.531,08

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

7.226.590,66
7.346.121,74

odo: 01/03/2026 a 31/03/2026

Exercício Anterior

odo: 01/03/2026 a 31/03/2026

Exercício Anterior

0,00

312.995,35

278.057,38

25.224,36

25.224,36

25.224,36

144.145,62

144.145,62

93.741,03

50.404,59

79,98

79,98

79,98

58.555,22

134,75

134,75

2.417,44

2.417,44

3.168,61

1.168,14

2.000,47

52.834,42

52.834,42

50.052,20

50.052,20

5.803,45

50.052,20

34.937,97

308.476,23

249.448,94

134.167,86

56.824,19

48.886,00

2.758,13

6.812,76

59.027,29

4.519,12

0,00

0,00

381.148,87

381.148,87

-381.148,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-376.629,75

6.390.151,18
6.013.521,43