

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Demonstração dos Fluxos de Caixa

RECEITA CORRENTE 22.849,26 137.731,88 RECEITAS DE CONTRIBUICOES 92.221,26 125.732,59 ANUIDADES 92.221,26 125.732,59 ANUIDADES 92.221,26 125.732,59 ANUIDADES 92.221,26 125.732,59 ANUIDADES 92.221,26 125.732,59 RECEITA DE SERVICOS 12.413,60 10.956,11 10.956,11 10.956,11 10.956,11 10.956,11 10.956,11 10.956,11 10.956,11 10.956,11 10.956,11 10.956,11 10.956,11 10.956,11 10.956,11 10.956,11 10.956,11 10.956,11 10.956,11 10.956,11 10.956,11 10.956,11 10.956,11 10.956,11 10.956,11 10.956,11 10.956,11 10.956,11 10.956,11 10.956,11 10.956,11 10.956,11 10.956,11 10.956,11 10.956,11 10.956,11 10.956,11 10.956,11 10.956,11 10.956,11 10.956,11 10.956,11 10.956,11 10.956,11 10.956,11 10.956,11 10.956,11 10.956,11 10.956,11 10.956,11 10.956,11 10.956,11 10.956,11 10.956,11 10.956,11 10.956,11 10.956,11 10.956,11 10.956,11 10.956,11 10.956,11 10.956,11 10.956,11 10.956,11 10.956,11 10.956,11 10.956,11 10.956,11 10.956,11 10.956,11 10.956,11 10.956,11 10.956,11 10.956,11 10.956,11 10.956,11 10.956,11 10.956,11 10.956,11 10.956,11 10.956,11 10.956,11 10.956,11 10.956,11 10.956,11 10.956,11 10.956,11 10.956,11 10.956,11 10.956,11 10.956,11 10.956,11 10.956,11 10.956,11 10.956,11 10.956,11 10.956,11 10.956,11 10.956,11 10.956,11 10.956,11 10.956,11 10.956,11 10.956,11 10.956,11 10.956,11 10.956,11 10.956,11 10.956,11 10.956,11 10.956,11 10.956,11 10.956,11 10.956,11 10.956,11 10.956,11 10.956,11 10.956,11 10.956,11 10.956,11 10.956,11 10.956,11 10.956,11 10.956,11 10.956,11 10.956,11 10.956,11 10.956,11 10.956,11 10.956,11 10.956,11 10.956,11 10.956,11 10.956,11 10.956,11 10.956,11 10.956,11 10.956,11 10.956,11 10.956,11 10.956,11 10.956,11 10.956,11 10.956,11 10.956,11 10.956,11 10.956,11 10.956,11 1	Demonstração dos ridxos d		Exercício Anterior
INGRESSOS RECEITA CORRENTE 222.849,26 137.731,8 RECEITAS DE CONTRIBUICOES 92.221,26 125.732,5 ANUIDADES 92.221,26 125.732,5 RECEITA DE SERVICOS 12.413,60 10.926,1 EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 9.374,87 7.933,11 EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 747,60 0.0 EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 402,84 201,43 RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 1.888,29 2.791,6 FINANCEIRAS 4.693,92 1.073,11 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 4.693,92 1.073,11 REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 4.693,92 1.073,11 TRANSFERENCIAS CORRENTES 113.000,00 0,00 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 113.000,00 0,00 RECEITA DO DÍVIDA ATIVA 520,48 0,0 RECEITA DO DÍVIDA ATIVA 520,48 0,0 DESPESA CORRENTE 205,388,53 165,989,9 DESPESA CORRENTE 205,388,53 165,989,9 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 48,80 55,98	FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
RECEITA CORRENTE RECEITAS DE CONTRIBUICOES RECEITAS DE CONTRIBUICOES RECEITA DE SERVICOS RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS REMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS REMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS REMOLUMENTOS COM REVEDIÇÕES DE CARTEIRAS REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA DES DAS OPERAÇÕES RESEMBLOS REMACO, DE RECEITA DA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES RESEMBLOS REMACO, DE RAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO RECEITA DA DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO RECEITA DA DESA ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO RINGRESSOS DESEMBOLSOS RUMESTIMENTOS RELECETAS DIVESTIMENTO RELECETA DE REMOLEOS RUMESTIMENTOS RELECETAS DIVESTIMENTO RELECETA DE REMOLEOS RUMESTIMENTOS RELECETA DE REMOLEOS RUMESTIMENTOS RECEITA DE REMOLEOS RUMESTIMENTOS RECEITAS DIVESTIMENTO RECEITAS	·		
RECEITAS DE CONTRIBUICOES ANUIDADES RECEITA DE SERVICOS EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES MULUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES MULUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS FINANCEIRAS ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA A LO93,92 LO73,11 TRANSFERENCIAS CORRENTES TRANSFERENCIAS CORRENTES TRANSFERENCIAS CORRENTES TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS RECEITA DA DÍVIDA ATIVA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA RECEITAS DIVERSAS DESEMBOLSOS DESEMBOLSOS DESPESA CORRENTE DESPESA CORRENTE DESPESA CORRENTE DESPESA CORRENTE DESPESA CORRENTES TRANSFERENCIAS CORRENTES TRANSFERONAIS TRANSFERONAIS TRANSFERONAIS TRANSFERONAIS DESPESA CORRENTE DESPESA CORRENTE DESPESA CORRENTE DESPESA CORRENTE DESPESA CORRENTE DESPESA CORRENTES TRANSFERONAIS TR		222.849,26	137.731,83
ANUIDADES RECEITA DE SERVICOS RECEITA DE SERVICOS RECEITA DE SERVICOS REMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES REMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES REMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PA74,60 REMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PA74,60 REMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES PROBLUMENTOS DIVERSAS DE SERVIÇOS PROBLUMENTOS DE SERVIÇOS PROBLUMENTOS DE SERVIÇOS PROBLUMENTOS DE SERVIÇOS PROBLUMENTOS DE PERMAC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS PROBLUMENTOS DE P. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS PROBLUMENTOS P. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS PLAND DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO PLAND DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FIN	RECEITAS DE CONTRIBUICOES		
RECEITA DE SERVICOS EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 747,60 EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 402,94 RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 1.888,29 2.791,6 FINANCEIRAS ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ACHONIVERAS ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 113,000,00 17AANSFERENCIAS CORRENTES 113,000,00 17AANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 113,000,00 0,00 RECEITA DA DÍVÍDA ATIVA REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 113,000,00 0,00 RECEITA DA DÍVÍDA ATIVA 520,48 0,00 OUTROS INGRESSOS DESPESA CORRENTE 205,368,53 1,217,70 53,835,33 DESEMBOLSOS ENCARGOS PATRONAIS 12,871,77 19,535,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 112,061,04 72,117,22 CONTRIBUIÇÕES SERVIÇOS BANCÁRIOS 0BRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 12,871,77 19,535,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 20,31 112,00 0BRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 20,31 112,00 112,00 112,00 112,00 112,00 112,00 112,00 112,00 112,00 112,00 112,00 113,00 114,00 116,85,85 11.685,85 11.685,85 11.685,85 11.685,85 11.685,85 11.685,85 11.685,85 11.685,85 11.685,85 11.685,85 11.685,85 11.685,85 11.685,85 11.685,85 11.685,85 11.685,85 11.685,85 11.685,85 11.685,85 11.685,85 11.685,85 11.685,85 11.685,85 11.685,85 11.685,85 11.685,85 11.685,85 11.685,85 11.685,85 11.685,85 11.685,85 11.685,85 11.685,85 11.685,85 11.685,85 11.685,85 11.685,85 11.685,85 11.685,85 11.685,85 11.685,85 11.685,85 11.685,85 11.685,85 11.685,85 11.685,85 11.685,85 11.685,85 11.685,85 11.685,85 11.685,85 11.685,85 11.685,85 11.685,85 11.685,85 11.685,85 11.685,85 11.685,85 11.685,85 11.685,85 11.685,85 11.685,85 11.685,85 11.685,85 11.685,85 11.685,85 11.685,85 11.685,85 11.685,85 11.685,85 11.685,85 11.685,85 11.685,85 11.685,85 11.685,85 11.685,85 11.685,85 11.685,85 11.685,85 11.685,85 11.685,85 11.685,85 11.685,85 11.685,85 11.685,85 11.685,85 11.685,85 11.685,85 11.685,85 11.685,85 11.685,85 11.685,85 11.685,85 11.685,85 11.685,85 11.685,85 11.685,85 11.685,85 11.685,85 11.685,85 11.685,85 11.685,85 11.685,85 11.685,85 11.685,85 11.685,85 11.685	ANUIDADES	92.221,26	125.732,55
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES 9.374,87 7.933,11 EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 747,60 0,00 EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 402,84 201,44 RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 1.888,29 2.791,6 FINANCEIRAS 4.693,92 1.073,11 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 4.693,92 1.073,11 REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 4.693,92 1.073,11 TRANSFERENCIAS CORRENTES 113,000,00 0,00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 113,000,00 0,00 RECEITA DA DÓVIDA ATIVA 520,48 0,00 RECEITAS DIVERSAS 520,48 0,00 OUTROS INGRESSOS 1.217,70 53.895,31 DESEMBOLSOS 1.217,70 53.895,31 DESEMBOLSOS 20,248 3.00 DESPESA CORRENTE 20,366,53 165.989,91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 48.577,28 31.55,81 ENCARGOS PATRONAIS 12.871,77 19.535,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 112.061,04 72.117,22 CONTRIBUIÇÕES <td>RECEITA DE SERVICOS</td> <td>·</td> <td>10.926,13</td>	RECEITA DE SERVICOS	·	10.926,13
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 747,60 0,00 EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 402,84 201,4 RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 1.888,29 2.791,6 FINANCEIRAS 4.693,92 1.073,11 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 4.693,92 1.073,11 REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 4.693,92 1.073,11 TRANSFERENCIAS CORRENTES 113.000,00 0,00 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 113.000,00 0,00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 520,48 0,00 RECEITAS DIVERSAS 520,48 0,00 OUTROS INGRESSOS 1.217,70 53.835,31 DESPEBA CORRENTE 205.368,53 165.989,91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 48.577,28 31.555,81 ENCARGOS PATRONAIS 12.201,77 19.535,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 112.061,04 72.117,21 CONTRIBUIÇÕES 31.753,33 42.908,51 SERVIÇOS BANCÁRIOS 44,80 55,99 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 20,31 17.3,3	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	·	7.933,10
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 402,84 201,41 RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 1.888,29 2.791,61 FINANCEIRAS 4.693,92 1.073,11 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 4.693,92 1.073,11 REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 4.693,92 1.073,11 TRANSFERENCIAS CORRENTES 113.000,00 0,00 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 113.000,00 0,00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 520,48 0,00 QUITROS INGRESSOS 520,48 0,00 OUTROS INGRESSOS 1.217,70 53.855,31 DESPEMBOLSOS 205.368,53 165,989,91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 48.577,28 31.355,81 ENCAGOS PATROMAIS 12.871,77 19.935,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 112.061,04 72.117,21 CONTRIBUIÇÕES 31.753,33 42.908,52 SERVIÇOS BANCÁRIOS 84,80 55,99 OBRIGAÇÕES TRIBUTÂRIAS CONTRIBUTIVAS 20,31 17,31 OUTROS DESEMBOLSOS 112,00 49.932,25 FLUXO DE CA		747,60	0,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS FINANCEIRAS FINANCEIRAS A 4.693,92 1.073,11 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 4.693,92 1.073,11 TRANSFERENCIAS CORRENTES 113.000,00 0.00 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 113.000,00 0.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 520,48 0.00 OUTROS INGRESSOS DESPESA CORRENTE 205.368,53 165.989,91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ENCARGOS PATRONAIS ENCARGOS PATRONAIS 12.871,77 19.535,01 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 112.061,04 72.117,2 CONTRIBUIÇÕES 31.753,33 42.908,51 SERVIÇOS BANCÁRIOS OUTROS DESPEMBOLSOS 112.061,04 72.117,2 CONTRIBUIÇÕES 31.753,33 42.908,51 SERVIÇOS BANCÁRIOS OURIS DESPEMBOLSOS 112,00 A 9.932,51 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO INGRESSOS DESEMBOLSOS FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO INGRESSOS DESEMBOLSOS FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO INGRESSOS DESEMBOLSOS FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO INGRESSOS DESEMBOLSOS FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO INGRESSOS DESEMBOLSOS FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO INGRESSOS DESEMBOLSOS FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO INGRESSOS DESEMBOLSOS FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO INGRESSOS DESEMBOLSOS FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO INGRESSOS DESEMBOLSOS FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO INGRESSOS DESEMBOLSOS FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO INGRESSOS DESEMBOLSOS FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO INGRESSOS DESEMBOLSOS FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO INGRESSOS DESEMBOLSOS FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO INGRESSOS DESEMBOLSOS	·		201,42
FINANCEIRAS 4.693,92 1.073,11 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 4.693,92 1.073,11 REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 4.693,92 1.073,11 REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 4.693,92 1.073,11 TRANSFERENCIAS CORRENTES 113.000,00 0,00 TRANSFERENCIAS INTERAGOVERNAMENTAIS 113.000,00 0,00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 520,48 0,00 RECEITAS DIVERSAS 520,48 0,00 RECEITAS DIVERSAS 520,48 0,00 OUTROS INGRESSOS 1.217,70 53.835,31 DESEMBOLSOS		•	2.791,61
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCIAMENTO RECEITA DA DÍVIDA ATIVA S20,48 0,00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA S20,48 0,00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA S20,48 0,00 RECEITAS DIVERSAS OUTROS INGRESSOS DESEMBOLSOS DESPESA CORRENTE 205,368,53 165,989,91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 48,577,28 13,355,81 ENCARGOS PATRONAIS 12,871,77 19,535,01 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 112,061,04 72,117,21 CONTRIBUIÇÕES 31,753,33 42,908,51 SERVIÇOS BANCÁRIOS 0 BRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 20,31 0UTROS DESEMBOLSOS 112,00 0 BRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 20,31 112,00 40,933,2 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 118,586,43 -15,355,93 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO INGRESSOS DESEMBOLSOS INVESTIMENTOS 24,525,58 11,685,84 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 1NGRESSOS DESEMBOLSOS INVESTIMENTOS 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 4.693,92 1.073,11 TRANSFERENCIAS CORRENTES 113.000,00 0,00 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 113.000,00 0,00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 520,48 0,00 RECEITAS DIVERSAS 520,48 0,00 OUTROS INGRESSOS 1,217,70 53.835,33 DESEMBOLSOS DESPESA CORRENTE 205.368,53 165.989,91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 48.577,28 31.355,81 ENCARGOS PATRONAIS 12.871,77 19.535,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 112.061,04 72.117,21 CONTRIBUÇÕES 31.753,33 42.908,51 SERVIÇOS BANCÁRIOS 84,80 55,90 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 20,31 17,3 OUTROS DESEMBOLSOS 112,00 40.933,2 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 18.586,43 -15.355,93 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 24.525,58 11.685,86 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO -24.525,58 -11.685,86	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		1.073,15
TRANSFERENCIAS CORRENTES 113.000,00 0,00 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 113.000,00 0,00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 520,48 0,00 RECEITAS DIVERSAS 520,48 0,00 OUTROS INGRESOS 520,48 0,00 DESEMBOLSOS 1,217,70 53.835,31 DESEMBOLSOS 205.368,53 165.989,91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 48.577,28 31.355,81 ENCARGOS PATRONAIS 12.871,77 19.535,01 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 112.061,04 72.117,21 CONTRIBUIÇÕES 31.753,33 42.908,51 SERVIÇOS BANCÁRIOS 84,80 55,90 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 20,31 17,33 OUTROS DESEMBOLSOS 112,00 40.933,22 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 18.586,43 -15.355,93 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 24.525,58 11.685,86 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO -24.525,58 -11.685,86 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO -24.	·		1.073,15
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 113.000,00 0,00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 520,48 0,00 RECEITAS DIVERSAS 520,48 0,00 OUTROS INGRESSOS 1.217,70 53.835,33 DESEMBOLSOS 205.368,53 165.989,93 DESPESA CORRENTE 205.368,53 165.989,93 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 48.577,28 31.355,83 ENCARGOS PATRONAIS 12.871,77 19.535,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 112.061,04 72.117,22 CONTRIBUIÇÕES 31.753,33 42.908,53 SERVIÇOS BANCÁRIOS 84,80 55,90 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 20,31 17,3 OUTROS DESEMBOLSOS 112,00 40.933,2 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 18.586,43 -15.355,93 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 24.525,58 11.685,8 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO -24.525,58 -11.685,8 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO -24.525,58 -11.685,8 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS AT	•		0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 520,48 0,00 RECEITAS DIVERSAS 520,48 0,00 OUTROS INGRESSOS 1,217,70 53,835,33 DESPEMBOLSOS DESPESA CORRENTE 205,368,53 165,989,91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 48,577,28 31,355,83 ENCARGOS PATRONAIS 12,871,77 19,535,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 112,061,04 72,117,29 CONTRIBUIÇÕES 31,753,33 42,908,53 SERVIÇOS BANCÁRIOS 84,80 55,90 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 20,31 17,3 OUTROS DESEMBOLSOS 112,00 40,933,2 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 18,586,43 -15,355,93 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 24,525,58 11,685,84 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO -24,525,58 -11,685,84 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 10,00 0,00 0,00 DESEMBOLSOS FUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO -24,525,58 -11,685,84 <td>TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</td> <td>·</td> <td>0,00</td>	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	·	0,00
RECEITAS DIVERSAS 520,48 0,00 OUTROS INGRESSOS 1.217,70 53.835,33 DESPEMBOLSOS DESPESA CORRENTE 205.368,53 165.989,93 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 48.577,28 31.355,83 ENCARGOS PATRONAIS 12.871,77 19.535,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 112.061,04 72.117,23 CONTRIBUIÇÕES 31.753,33 42.908,53 SERVIÇOS BANCÁRIOS 84,80 55,90 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 20,31 17,3 OUTROS DESEMBOLSOS 112,00 40.933,2 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 18.586,43 -15.355,93 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 24.525,58 11.685,84 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO -24.525,58 -11.685,84 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO -24.525,58 -11.685,84 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 524.525,58 -11.685,84 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 524.525,58 -11.685,84 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	520,48	0,00
OUTROS INGRESSOS 1.217,70 53.835,33 DESEMBOLSOS DESPESA CORRENTE 205.368,53 165.989,93 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 48.577,28 31.355,83 ENCARGOS PATRONAIS 12.871,77 19.535,03 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 112.061,04 72.117,22 CONTRIBUIÇÕES 31.753,33 42.908,53 SERVIÇOS BANCÁRIOS 84,80 55,90 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 20,31 17,33 OUTROS DESEMBOLSOS 112,00 40.933,23 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 18.586,43 -15.355,93 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 10.00 10.00 INVESTIMENTOS 24.525,58 11.685,84 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO -24.525,58 -11.685,84 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 10.00 10.00 INGRESSOS DESEMBOLSOS -11.685,84 -11.685,84 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO -24.525,58 -11.685,84 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO -0.00<	RECEITAS DIVERSAS		0,00
DESEMBOLSOS DESPESA CORRENTE 205.368,53 165.989,90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 48.577,28 31.355,80 ENCARGOS PATRONAIS 12.871,77 19.535,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 112.061,04 72.117,20 CONTRIBUIÇÕES 31.753,33 42.908,50 SERVIÇOS BANCÁRIOS 84,80 55,90 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 20,31 17,3 OUTROS DESEMBOLSOS 112,00 40.933,20 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 18.586,43 -15.355,90 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO JUNESTIMENTOS 24.525,58 11.685,80 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO -24.525,58 -11.685,80 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO JUNESTIMENTO 10.00 INGRESSOS DESEMBOLSOS FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 5.00 JUNESTIMENTO -24.525,58 -11.685,80 PLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 10.00	OUTROS INGRESSOS		
DESPESA CORRENTE 205.368,53 165.989,90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 48.577,28 31.355,81 ENCARGOS PATRONAIS 12.871,77 19.535,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 112.061,04 72.117,21 CONTRIBUIÇÕES 31.753,33 42.908,53 SERVIÇOS BANCÁRIOS 84,80 55,90 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 20,31 17,33 OUTROS DESEMBOLSOS 112,00 40.933,22 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 18.586,43 -15.355,93 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO INVESTIMENTOS 24.525,58 11.685,84 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO -24.525,58 -11.685,84 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO INGRESSOS DESEMBOLSOS FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO INGRESSOS DESEMBOLSOS FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00 0,00	DESEMBOLSOS	·	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 48.577,28 31.355,8 ENCARGOS PATRONAIS 12.871,77 19.535,0 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 112.061,04 72.117,2 CONTRIBUIÇÕES 31.753,33 42.908,5 SERVIÇOS BANCÁRIOS 84,80 55,9 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 20,31 17,3 OUTROS DESEMBOLSOS 112,00 40.933,2 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 18.586,43 -15.355,93 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO INVESTIMENTOS 24.525,58 11.685,84 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO -24.525,58 -11.685,84 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO INGRESSOS DESEMBOLSOS FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO INGRESSOS DESEMBOLSOS FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		205.368,53	165.989,92
ENCARGOS PATRONAIS 12.871,77 19.535,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		31.355,87
CONTRIBUIÇÕES SERVIÇOS BANCÁRIOS SERVIÇOS BANCÁRIOS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS OUTROS DESEMBOLSOS FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO INGRESSOS DESEMBOLSOS INVESTIMENTOS INVESTIMENTOS FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO TINGRESSOS FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO TOLOMO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO TOLOMO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO TINGRESSOS DESEMBOLSOS FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO TINGRESSOS DESEMBOLSOS FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO TOLOMO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	ENCARGOS PATRONAIS	12.871,77	19.535,02
SERVIÇOS BANCÁRIOS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS OUTROS DESEMBOLSOS 112,00 40.933,22 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO INGRESSOS DESEMBOLSOS INVESTIMENTOS 24.525,58 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO -24.525,58 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO INGRESSOS FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO INGRESSOS DESEMBOLSOS FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO INGRESSOS DESEMBOLSOS FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO O,00 0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	112.061,04	72.117,29
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS OUTROS DESEMBOLSOS FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO INGRESSOS DESEMBOLSOS INVESTIMENTOS FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO TORRESSOS FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO INGRESSOS DESEMBOLSOS FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO O 0,00 O 0,00	CONTRIBUIÇÕES	31.753,33	42.908,53
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS OUTROS DESEMBOLSOS FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO INGRESSOS DESEMBOLSOS INVESTIMENTOS FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO TORRESSOS FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO INGRESSOS DESEMBOLSOS FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO O 0,00 O 0,00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	84,80	55,90
OUTROS DESEMBOLSOS 112,00 40.933,22 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 18.586,43 -15.355,93 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO INGRESSOS DESEMBOLSOS INVESTIMENTOS 24.525,58 11.685,84 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO -24.525,58 -11.685,84 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO INGRESSOS DESEMBOLSOS FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO INGRESSOS DESEMBOLSOS FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO O,00 0,00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS		17,31
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO INGRESSOS DESEMBOLSOS INVESTIMENTOS FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO INGRESSOS PLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO INGRESSOS DESEMBOLSOS FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO O,00 O,		112,00	40.933,21
INGRESSOS DESEMBOLSOS INVESTIMENTOS ELUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO INGRESSOS DESEMBOLSOS FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO O,00	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	18.586,43	-15.355,93
DESEMBOLSOS INVESTIMENTOS 24.525,58 11.685,84 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO -24.525,58 -11.685,84 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO INGRESSOS DESEMBOLSOS FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00 0,00	FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INVESTIMENTOS 24.525,58 11.685,84 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO -24.525,58 -11.685,84 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO INGRESSOS DESEMBOLSOS FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00 0,00	INGRESSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO -24.525,58 -11.685,84 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO INGRESSOS DESEMBOLSOS FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00 0,00	DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO INGRESSOS DESEMBOLSOS FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00 0,00	INVESTIMENTOS	24.525,58	11.685,84
INGRESSOS DESEMBOLSOS FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00 0,00	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-24.525,58	-11.685,84
DESEMBOLSOS FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00 0,00	FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00 0,00	INGRESSOS		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	DESEMBOLSOS		
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
	APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

RO

		Exercício Atual	Exercício Anteri	
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES	DE CAIXA	-5.939,15	-27.041	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL		558.843,23	565.094,	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL		552.904,08	538.052,	
Porto Velho-RO, 31 de julho de 2022				
JOSE MARCELO VARGAS PINTO	FABRICIO DA SILVA SANTOS	ELBA OLIVEIRA	ELBA OLIVEIRA DE ARAUJO	
PRESIDENTE	TESOUREIRO	CONTAD	CONTADORA	
CRO-RO 649	CRO-RO 1588	CRC-RO 22	70/O-9	