

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	171.282,10	231.999,76
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	85.961,50	96.658,19
ANUIDADES	85.961,50	96.658,19
RECEITA DE SERVIÇOS	20.355,86	16.860,50
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	9.103,77	14.650,87
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	759,36	822,36
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.626,09	1.107,81
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	8.866,64	279,46
FINANCEIRAS	26.936,86	5.481,07
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	757,01	0,00
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	23,48	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	26.156,37	5.481,07
MULTA SOBRE ANUIDADES	10.555,97	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.790,98	5.481,07
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	8.809,42	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	113.000,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	113.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	38.027,88	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	38.027,88	0,00
DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	38.027,88	0,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	0,00	-803,57
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	187.294,38	162.519,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.280,53	39.325,56
ENCARGOS PATRONAIS	12.199,36	11.905,88
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.007,10	78.280,12
CONTRIBUIÇÕES	47.709,09	32.955,94
SERVIÇOS BANCÁRIOS	98,30	51,80
OUTROS DESEMBOLSOS	701,89	95,97
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-16.714,17	70.188,06
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	0,00	16.504,03
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-16.504,03
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		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-16.714,17	53.684,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	762.211,95	598.830,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	745.497,78	650.907,20

