

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	26.393,18	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.988,12	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	7.988,12	0,00
ANUIDADES	7.988,12	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	17.477,62	0,00
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	17.477,62	0,00
FINANCEIRAS	927,44	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	927,44	0,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES	1,97	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	925,47	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	80.740,24	0,00
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	79.705,91	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.270,70	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	4.881,52	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.867,99	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	967,91	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	717,79	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	63.784,53	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-36.357,02	0,00
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		
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	-36.357,02	0,00

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL 423.432,76

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL 387.075,74