

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	136.795,36	124.134,69
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	59.935,64	74.619,52
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	59.935,64	74.619,52
ANUIDADES	59.935,64	74.619,52
RECEITA DE SERVIÇOS	21.077,40	20.978,24
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	215,40	534,96
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	20.862,00	20.443,28
FINANCEIRAS	1.742,74	2.621,26
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	666,91	0,00
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	906,02
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.075,83	1.715,24
MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.033,62	1.082,84
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	42,21	632,40
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	53.719,30	25.915,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	320,28	0,00
MULTAS DE INFRAÇÕES	320,28	0,00
OUTROS INGRESSOS	28.590,78	6.659,71
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CREDITO EMPENHADO – PAGO	75.039,70	52.249,43
DESPESA CORRENTE	75.039,70	52.249,43
PESSOAL	40.638,75	42.751,50
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.711,60	1.788,20
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.881,95	6.310,72
ENCARGOS DIVERSOS	1.127,45	1.399,01
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.679,95	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	28.090,94	6.267,80
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>62.255,50</b>	<b>72.277,17</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	62.255,50	72.277,17
--	-----------	-----------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	64.928,48	170.369,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	127.183,98	242.646,82