

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	86.826,00	90.753,18
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	53.718,67	36.416,20
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	53.718,67	36.416,20
ANUIDADES	53.718,67	36.416,20
RECEITA DE SERVIÇOS	31.101,60	27.418,57
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	430,80	601,83
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	30.670,80	26.816,74
FINANCEIRAS	1.898,97	3.191,21
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	547,01	0,00
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	1.124,63
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.351,96	2.066,58
MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.115,45	1.078,46
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	236,51	988,12
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	23.727,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	106,76	0,00
MULTAS DE INFRAÇÕES	106,76	0,00
OUTROS INGRESSOS	34.627,89	8.523,01
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO – PAGO	105.586,51	83.948,41
DESPESA CORRENTE	105.586,51	83.948,41
PESSOAL	72.157,38	43.037,72
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.956,40	7.458,20
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.888,71	16.806,09
ENCARGOS DIVERSOS	1.403,85	1.216,75
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.180,17	15.429,65
OUTROS DESEMBOLSOS	31.069,95	6.896,41
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-15.202,57	8.431,37
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	-15.202,57	8.431,37
--	------------	----------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	127.183,98	242.646,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	111.981,41	251.078,19