

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	73.650,32	38.652,01
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.051,33	12.791,92
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	11.051,33	12.791,92
ANUIDADES	11.051,33	12.791,92
RECEITA DE SERVIÇOS	32.949,05	21.866,60
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.069,84	267,48
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	31.879,21	21.599,12
FINANCEIRAS	3.734,27	3.993,49
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	1.095,66	1.103,79
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.638,61	2.889,70
MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.540,36	1.696,94
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.098,25	1.192,76
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.915,67	0,00
OUTROS INGRESSOS	25.434,44	1.082,17
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CREDITO EMPENHADO – PAGO	122.139,29	32.476,71
DESPESA CORRENTE	122.139,29	32.476,71
PESSOAL	73.414,87	10.042,29
MATERIAL DE CONSUMO	190,05	847,58
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.418,20	648,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.797,30	13.168,79
ENCARGOS DIVERSOS	1.605,80	1.500,90
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.713,07	6.269,15
OUTROS DESEMBOLSOS	18.956,18	6.230,80
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-42.010,71</b>	<b>1.026,67</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>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>-42.010,71</b>	<b>1.026,67</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>253.909,73</b>	<b>161.603,25</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>	<b>211.899,02</b>	<b>162.629,92</b>