

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	57.176,48	60.206,95
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	25.794,17	35.862,52
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	25.794,17	35.862,52
ANUIDADES	25.794,17	35.862,52
RECEITA DE SERVIÇOS	28.631,40	21.049,43
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	543,40	0,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	23,30	0,00
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	28.064,70	21.049,43
FINANCEIRAS	2.750,91	3.295,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.750,91	3.295,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	292,21	0,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES	696,92	1.645,56
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.761,78	1.649,44
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	133.169,24	105.967,59
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	84.222,94	44.614,88
PESSOAL	50.552,13	20.899,47
MATERIAL DE CONSUMO	999,65	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.836,00	5.850,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.703,02	14.615,03
ENCARGOS DIVERSOS	0,00	968,40
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.132,14	2.281,98
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	100.534,54	109.412,89
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	5.588,24	12.146,77
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	5.588,24	12.146,77
--	----------	-----------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	300.122,96	334.954,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	305.711,20	347.101,46