

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	59.910,78	52.477,18
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	31.460,06	26.546,61
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	31.460,06	26.546,61
ANUIDADES	31.460,06	26.546,61
RECEITA DE SERVIÇOS	25.642,18	22.906,72
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	200,61	0,00
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	25.441,57	22.906,72
FINANCEIRAS	2.808,54	3.023,85
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	696,79	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.111,75	3.023,85
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	454,42
MULTAS SOBRE ANUIDADES	981,77	571,14
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.129,98	1.998,29
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	100.731,83
OUTROS INGRESSOS	10.342,09	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>CREDITO EMPENHADO – PAGO</b>		
DESPEZA CORRENTE	88.221,20	0,00
PESSOAL	55.170,88	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.170,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.128,22	0,00
ENCARGOS DIVERSOS	1.482,95	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.269,15	0,00
DESPEZA CORRENTE	0,00	93.495,25
PESSOAL	0,00	55.715,31
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.111,77
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	8.610,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	20.432,06
ENCARGOS DIVERSOS	0,00	1.594,06
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	6.032,05
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	102.995,45
OUTROS DESEMBOLSOS	8.385,49	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-26.353,82</b>	<b>-43.281,69</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>Crédito Empenhado Pago</b>		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Crédito Empenhado Liquidado</b>		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
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	-26.353,82	-43.281,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	233.052,17	312.530,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	206.698,35	269.248,43