

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	53.360,16	59.910,78
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	26.980,00	31.460,06
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	26.980,00	31.460,06
ANUIDADES	26.980,00	31.460,06
RECEITA DE SERVIÇOS	23.535,48	25.642,18
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	66,87	200,61
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	23.468,61	25.441,57
FINANCEIRAS	2.844,68	2.808,54
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	1.026,35	696,79
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.818,33	2.111,75
MULTAS SOBRE ANUIDADES	892,36	981,77
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	925,97	1.129,98
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	8.757,83	10.342,09
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO – PAGO	76.837,33	88.221,20
DESPESA CORRENTE	76.837,33	88.221,20
PESSOAL	37.806,07	55.170,88
MATERIAL DE CONSUMO	451,12	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.240,00	9.170,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.595,17	16.128,22
ENCARGOS DIVERSOS	1.031,90	1.482,95
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.713,07	6.269,15
OUTROS DESEMBOLSOS	8.419,92	8.385,49
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-23.139,26	-26.353,82
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	-23.139,26	-26.353,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	251.078,19	233.052,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	227.938,93	206.698,35