

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	23.589,94	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.735,35	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.735,35	0,00
ANUIDADES	5.735,35	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	16.569,73	0,00
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	16.569,73	0,00
FINANCEIRAS	1.284,86	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.284,86	0,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES	3,93	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.280,93	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	55.268,10	0,00
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	42.014,64	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.449,32	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	3.434,79	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.316,19	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	147,21	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	988,72	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	678,41	0,00
DESPEZA DE CAPITAL	749,00	0,00
INVESTIMENTOS	749,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	63.715,72	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-26.872,32	0,00
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	-26.872,32	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	270.647,22	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	243.774,90	