

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	135.031,49	38.469,19
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.434,94	9.772,23
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	12.434,94	9.772,23
ANUIDADES	12.434,94	9.772,23
RECEITA DE SERVIÇOS	27.582,49	26.657,96
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	8,36
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	595,35	1.030,70
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	26.987,14	25.618,90
FINANCEIRAS	3.285,90	1.770,64
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.285,90	1.770,64
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	407,72	6,89
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.170,70	192,62
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.707,48	1.571,13
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	91.565,55	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	162,61	268,36
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	162,61	268,36
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	106.644,92	117.171,50
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	62.531,29	77.136,70
PESSOAL	39.406,73	38.347,21
MATERIAL DE CONSUMO	1.008,15	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.700,00	11.700,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.919,40	24.617,05
ENCARGOS DIVERSOS	1.178,47	1.007,76
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.318,54	1.464,68
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	107.914,17	128.178,55
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	71.230,95	-49.674,56
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	20.260,30	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-20.260,30	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	50.970,65	-49.674,56
--------------------------------------------------	-----------	------------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	274.497,27	312.861,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	325.467,92	263.187,17