

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	45.662,95	135.031,49
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	13.555,20	12.434,94
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	13.555,20	12.434,94
ANUIDADES	13.555,20	12.434,94
RECEITA DE SERVIÇOS	26.765,16	27.582,49
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	0,00	595,35
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	26.765,16	26.987,14
FINANCEIRAS	4.077,20	3.285,90
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.077,20	3.285,90
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	620,11	407,72
MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.078,43	1.170,70
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.378,66	1.707,48
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	91.565,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.265,39	162,61
MULTAS DE INFRAÇÕES	1.265,39	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	162,61
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	76.902,18	106.644,92
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	76.817,48	62.531,29
PESSOAL	50.242,53	39.406,73
MATERIAL DE CONSUMO	1.234,98	1.008,15
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.420,00	2.700,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.899,57	14.919,40
ENCARGOS DIVERSOS	988,35	1.178,47
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.032,05	3.318,54
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	52.877,59	107.914,17
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-7.129,94	71.230,95
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	0,00	20.260,30
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-20.260,30
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	-7.129,94	50.970,65
--	-----------	-----------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	255.027,66	274.497,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	247.897,72	325.467,92