

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	43.485,80	45.662,95
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.265,90	13.555,20
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	11.265,90	13.555,20
ANUIDADES	11.265,90	13.555,20
RECEITA DE SERVIÇOS	29.184,93	26.765,16
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	29.184,93	26.765,16
FINANCEIRAS	3.034,97	4.077,20
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	736,71	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.298,26	4.077,20
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	620,11
MULTAS SOBRE ANUIDADES	946,13	1.078,43
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.352,13	2.378,66
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.265,39
MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	1.265,39
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	76.902,18
OUTROS INGRESSOS	8.000,35	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>CREDITO EMPENHADO – PAGO</b>		
DESPEZA CORRENTE	85.995,57	0,00
PESSOAL	52.530,07	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.438,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.762,75	0,00
ENCARGOS DIVERSOS	995,60	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.269,15	0,00
DESPEZA CORRENTE	0,00	76.817,48
PESSOAL	0,00	50.242,53
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.234,98
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	6.420,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	11.899,57
ENCARGOS DIVERSOS	0,00	988,35
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	6.032,05
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	52.877,59
OUTROS DESEMBOLSOS	8.040,11	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-42.549,53</b>	<b>-7.129,94</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Crédito Empenhado Pago</b>		
<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	-42.549,53	-7.129,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	185.080,53	255.027,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	142.531,00	247.897,72