

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	130.179,08	43.485,80
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	16.951,03	11.265,90
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	16.951,03	11.265,90
ANUIDADES	16.951,03	11.265,90
RECEITA DE SERVIÇOS	31.403,97	29.184,93
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	601,77	0,00
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	30.802,20	29.184,93
FINANCEIRAS	4.077,07	3.034,97
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	1.379,56	736,71
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.697,51	2.298,26
MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.470,30	946,13
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.227,21	1.352,13
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	77.747,01	0,00
OUTROS INGRESSOS	18.427,90	8.000,35
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO – PAGO	72.460,66	85.995,57
DESPESA CORRENTE	72.460,66	85.995,57
PESSOAL	39.264,80	52.530,07
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.598,20	11.438,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.813,88	14.762,75
ENCARGOS DIVERSOS	1.070,71	995,60
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.713,07	6.269,15
OUTROS DESEMBOLSOS	20.091,50	8.040,11
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	56.054,82	-42.549,53
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	56.054,82	-42.549,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	177.206,53	185.080,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	233.261,35	142.531,00