

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	25.715,13	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.238,32	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.238,32	0,00
ANUIDADES	4.238,32	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	19.894,91	0,00
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	19.894,91	0,00
FINANCEIRAS	1.581,90	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.581,90	0,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.581,90	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	126.710,41	0,00
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	43.409,73	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.270,72	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	7.105,68	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.268,74	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	999,95	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	764,64	0,00
DESPEZA DE CAPITAL	40.496,17	0,00
INVESTIMENTOS	40.496,17	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95.836,54	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	13.179,27	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	13.179,27	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	387.075,74	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	400.255,01	