

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	99.125,02	25.715,13
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.646,18	4.238,32
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.646,18	4.238,32
ANUIDADES	4.646,18	4.238,32
RECEITA DE SERVIÇOS	30.145,23	19.894,91
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	334,40	0,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	0,00	0,00
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	29.810,83	19.894,91
FINANCEIRAS	5.250,43	1.581,90
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.250,43	1.581,90
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	11,24	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	268,27	0,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES	801,89	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.169,03	1.581,90
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	59.083,18	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	250.924,70	126.710,41
<b>DESEMBOLSOS</b>		
Despesa Orçamentária	230.828,81	83.905,90
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	230.828,81	83.905,90
DESPEZA CORRENTE	94.828,81	0,00
PESSOAL	56.930,84	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.650,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.576,21	0,00
ENCARGOS DIVERSOS	1.104,47	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.567,29	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>119.220,91</b>	<b>68.519,64</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS	136.000,00	40.496,17
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-136.000,00</b>	<b>-40.496,17</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-16.779,09	28.023,47
--	------------	-----------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	420.319,80	387.075,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	403.540,71	415.099,21