

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	67.798,76	99.125,02
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.339,63	4.646,18
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.339,63	4.646,18
ANUIDADES	5.339,63	4.646,18
RECEITA DE SERVIÇOS	27.671,57	30.145,23
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	46,29	0,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	347,06	334,40
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	0,00	0,00
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	27.278,22	29.810,83
FINANCEIRAS	3.635,31	5.250,43
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.635,31	5.250,43
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	508,94	11,24
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	268,27
MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.175,01	801,89
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.951,36	4.169,03
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.152,25	59.083,18
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	128.248,46	250.924,70
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	110.293,98	94.828,81
PESSOAL	62.458,32	56.930,84
MATERIAL DE CONSUMO	1.475,22	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.555,70	6.650,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.994,46	27.576,21
ENCARGOS DIVERSOS	1.257,28	1.104,47
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.553,00	2.567,29
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	139.101,51	275.678,92
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-53.348,27	-20.458,01
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	0,00	136.000,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-136.000,00
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	-53.348,27	-156.458,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	322.336,52	420.319,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	268.988,25	263.861,79