

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	142.716,22	55.486,08
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.382,75	10.350,10
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	14.382,75	10.350,10
ANUIDADES	14.382,75	10.350,10
RECEITA DE SERVIÇOS	28.732,10	23.487,30
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	133,74	0,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	0,00	0,00
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	28.598,36	23.487,30
FINANCEIRAS	4.764,37	4.598,93
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	1.648,30	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.116,07	4.598,93
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	1.147,92
MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.244,20	1.666,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	871,87	1.785,01
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	94.837,00	16.326,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	723,08
MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	723,08
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	157.624,19
OUTROS INGRESSOS	18.648,43	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>CREDITO EMPENHADO – PAGO</b>		
DESPEZA CORRENTE	140.597,19	0,00
PESSOAL	106.379,59	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	477,47	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.458,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.805,82	0,00
ENCARGOS DIVERSOS	1.206,96	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.269,35	0,00
DESPEZA CORRENTE	0,00	148.116,86
PESSOAL	0,00	95.713,24
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500,76
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.770,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	42.100,59
ENCARGOS DIVERSOS	0,00	1.000,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	6.032,17
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	121.179,17
OUTROS DESEMBOLSOS	9.853,71	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>10.913,75</b>	<b>-56.185,76</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<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	10.913,75	-56.185,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	135.474,75	214.319,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	146.388,50	158.133,83