

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	130.289,01	129.053,17
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	78.628,95	58.282,28
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	78.628,95	58.282,28
ANUIDADES	78.628,95	58.282,28
RECEITA DE SERVIÇOS	24.931,28	20.124,68
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	66,87	0,00
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	24.864,41	20.124,68
FINANCEIRAS	3.019,53	3.167,29
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	679,74	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.339,79	3.167,29
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	542,77
MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.286,30	921,51
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.053,49	1.703,01
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.709,25	47.478,92
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	59.308,87
OUTROS INGRESSOS	6.778,84	0,00
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO – PAGO		
DESPEZA CORRENTE	64.577,68	0,00
PESSOAL	46.756,90	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	548,09	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.620,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.126,04	0,00
ENCARGOS DIVERSOS	2.257,50	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.269,15	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	66.534,95
DESPEZA CORRENTE	0,00	52.089,35
PESSOAL	0,00	27.849,73
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.190,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	14.608,44
ENCARGOS DIVERSOS	0,00	1.409,13
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	6.032,05
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	6.825,64	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	65.664,53	69.737,74
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
Crédito Empenhado Pago		
Crédito Empenhado Liquidado		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
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	65.664,53	69.737,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	175.641,97	304.054,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	241.306,50	373.791,93