

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	124.134,69	130.289,01
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	74.619,52	78.628,95
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	74.619,52	78.628,95
ANUIDADES	74.619,52	78.628,95
RECEITA DE SERVIÇOS	20.978,24	24.931,28
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	534,96	66,87
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	20.443,28	24.864,41
FINANCEIRAS	2.621,26	3.019,53
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	906,02	679,74
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.715,24	2.339,79
MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.082,84	1.286,30
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	632,40	1.053,49
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.915,67	23.709,25
OUTROS INGRESSOS	6.659,71	6.778,84
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CREDITO EMPENHADO – PAGO	52.249,43	64.577,68
DESPESA CORRENTE	52.249,43	64.577,68
PESSOAL	42.751,50	46.756,90
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	548,09
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.788,20	1.620,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.310,72	7.126,04
ENCARGOS DIVERSOS	1.399,01	2.257,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	6.269,15
OUTROS DESEMBOLSOS	6.267,80	6.825,64
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>72.277,17</b>	<b>65.664,53</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>72.277,17</b>	<b>65.664,53</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>170.369,65</b>	<b>175.641,97</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>	<b>242.646,82</b>	<b>241.306,50</b>