

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	98.913,04	89.490,63
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	36.608,89	50.515,08
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	36.608,89	50.515,08
ANUIDADES	36.608,89	50.515,08
RECEITA DE SERVIÇOS	19.379,26	19.449,54
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	163,02
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	19.379,26	19.286,52
FINANCEIRAS	2.852,97	3.199,34
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	688,69	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.164,28	3.199,34
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	412,22
MULTAS SOBRE ANUIDADES	984,33	877,66
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.179,95	1.909,46
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.071,92	16.326,67
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	80.390,92
OUTROS INGRESSOS	5.039,94	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>CREDITO EMPENHADO – PAGO</b>		
DESPEZA CORRENTE	14.647,37	0,00
PESSOAL	584,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.840,02	0,00
ENCARGOS DIVERSOS	954,20	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.269,15	0,00
DESPEZA CORRENTE	0,00	70.246,94
PESSOAL	0,00	49.669,44
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.096,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.272,46
ENCARGOS DIVERSOS	0,00	1.176,99
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	6.032,05
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	64.568,67
OUTROS DESEMBOLSOS	71.797,47	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>17.508,14</b>	<b>35.065,94</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>Crédito Empenhado Pago</b>		
<b>Crédito Empenhado Liquidado</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>		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<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	17.508,14	35.065,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	158.133,83	268.988,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	175.641,97	304.054,19