

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	111.010,09	98.913,04
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	58.908,99	36.608,89
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	58.908,99	36.608,89
ANUIDADES	58.908,99	36.608,89
RECEITA DE SERVIÇOS	21.353,41	19.379,26
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	66,87	0,00
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	21.286,54	19.379,26
FINANCEIRAS	4.832,02	2.852,97
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	2.034,56	688,69
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.797,46	2.164,28
MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.010,26	984,33
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	787,20	1.179,95
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.915,67	40.071,92
OUTROS INGRESSOS	9.874,49	5.039,94
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CREDITO EMPENHADO – PAGO	54.852,59	14.647,37
DESPESA CORRENTE	54.852,59	14.647,37
PESSOAL	33.159,18	584,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.651,20	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.173,51	6.840,02
ENCARGOS DIVERSOS	1.155,63	954,20
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.713,07	6.269,15
OUTROS DESEMBOLSOS	42.050,84	71.797,47
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>23.981,15</b>	<b>17.508,14</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>23.981,15</b>	<b>17.508,14</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>146.388,50</b>	<b>158.133,83</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>	<b>170.369,65</b>	<b>175.641,97</b>