

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	81.496,87	39.227,94
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	16.871,46	14.695,47
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	16.871,46	14.695,47
ANUIDADES	16.871,46	14.695,47
RECEITA DE SERVIÇOS	30.487,51	22.541,78
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	453,36	730,50
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	30.034,15	21.811,28
FINANCEIRAS	2.985,65	1.990,69
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.985,65	1.990,69
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	192,84	214,95
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES	910,04	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.882,77	1.775,74
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.152,25	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	109.158,85	130.532,06
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	90.119,31	71.993,53
PESSOAL	47.371,65	42.226,28
MATERIAL DE CONSUMO	12.210,98	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.767,00	2.600,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.886,56	24.736,87
ENCARGOS DIVERSOS	2.754,58	898,20
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.128,54	1.532,18
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	128.256,42	128.176,85
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-27.720,01	-30.410,38
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	0,00	12.489,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-12.489,00
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	-27.720,01	-42.899,38
--	------------	------------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	302.217,28	355.761,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	274.497,27	312.861,73