

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	75.093,71	88.457,33
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	22.121,38	18.877,44
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	22.121,38	18.877,44
ANUIDADES	22.121,38	18.877,44
RECEITA DE SERVIÇOS	25.570,47	30.314,64
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	66,87	301,30
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	25.503,60	30.013,34
FINANCEIRAS	3.692,61	6.611,91
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	957,17	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.735,44	6.611,91
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	920,65
MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.513,73	3.142,08
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.221,71	2.549,18
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.709,25	32.653,34
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	105.171,67
OUTROS INGRESSOS	13.022,03	0,00
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO – PAGO		
DESPEZA CORRENTE	115.947,17	0,00
PESSOAL	77.081,93	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.500,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.952,74	0,00
ENCARGOS DIVERSOS	1.143,35	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.269,15	0,00
DESPEZA CORRENTE	0,00	86.759,60
PESSOAL	0,00	63.885,37
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	968,11
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.770,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	11.501,03
ENCARGOS DIVERSOS	0,00	1.603,04
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	6.032,05
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	144.782,37
OUTROS DESEMBOLSOS	8.106,58	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-35.938,01	-37.912,97
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
Crédito Empenhado Pago		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Crédito Empenhado Liquidado		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
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	-35.938,01	-37.912,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	221.018,54	292.940,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	185.080,53	255.027,66