

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	49.496,77	75.093,71
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	16.280,78	22.121,38
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	16.280,78	22.121,38
ANUIDADES	16.280,78	22.121,38
RECEITA DE SERVIÇOS	29.527,35	25.570,47
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	735,55	66,87
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	28.791,80	25.503,60
FINANCEIRAS	3.688,64	3.692,61
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	1.312,24	957,17
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.376,40	2.735,44
MULTAS SOBRE ANUIDADES	949,04	1.513,73
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.427,36	1.221,71
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	23.709,25
OUTROS INGRESSOS	13.281,10	13.022,03
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO – PAGO	95.797,82	115.947,17
DESPESA CORRENTE	95.797,82	115.947,17
PESSOAL	52.641,98	77.081,93
MATERIAL DE CONSUMO	2.439,59	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.408,20	3.500,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.003,48	27.952,74
ENCARGOS DIVERSOS	1.591,50	1.143,35
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.713,07	6.269,15
OUTROS DESEMBOLSOS	11.575,22	8.106,58
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-44.595,17	-35.938,01
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
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	-44.595,17	-35.938,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	221.801,70	221.018,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	177.206,53	185.080,53