

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	77.642,89	37.124,22
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	22.613,63	13.279,47
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	22.613,63	13.279,47
ANUIDADES	22.613,63	13.279,47
RECEITA DE SERVIÇOS	21.310,44	20.853,20
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	326,04	0,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	11,65	0,00
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	20.972,75	20.853,20
FINANCEIRAS	2.566,57	2.991,55
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.566,57	2.991,55
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	266,95	275,43
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	10,01
MULTAS SOBRE ANUIDADES	674,25	997,20
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.625,37	1.708,91
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.152,25	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95.344,63	89.462,83
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	56.861,17	47.017,99
PESSOAL	43.992,29	36.007,75
MATERIAL DE CONSUMO	1.050,77	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.600,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.792,94	6.576,11
ENCARGOS DIVERSOS	1.172,75	766,80
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.852,42	1.067,33
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	99.134,40	55.262,74
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	16.991,95	24.306,32
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	16.991,95	24.306,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	285.225,33	331.454,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	302.217,28	355.761,11