

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	90.257,11	77.642,89
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	25.427,49	22.613,63
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	25.427,49	22.613,63
ANUIDADES	25.427,49	22.613,63
RECEITA DE SERVIÇOS	27.803,55	21.310,44
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	180,78	326,04
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	0,00	11,65
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	27.622,77	20.972,75
FINANCEIRAS	4.372,73	2.566,57
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.372,73	2.566,57
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	746,65	266,95
MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.341,37	674,25
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.284,71	1.625,37
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.653,34	31.152,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	89.195,47	95.344,63
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPESA CORRENTE	89.195,47	56.861,17
PESSOAL	67.535,37	43.992,29
MATERIAL DE CONSUMO	1.430,68	1.050,77
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.054,07	8.792,94
ENCARGOS DIVERSOS	1.143,30	1.172,75
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.032,05	1.852,42
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	45.670,62	99.134,40
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>44.586,49</b>	<b>16.991,95</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>		

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	44.586,49	16.991,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	248.354,14	285.225,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	292.940,63	302.217,28