

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	68.836,21	109.010,98
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	35.603,33	31.938,82
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	35.603,33	31.938,82
ANUIDADES	35.603,33	31.938,82
RECEITA DE SERVIÇOS	29.779,04	26.353,70
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	401,22	133,74
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	29.377,82	26.219,96
FINANCEIRAS	3.453,84	3.299,96
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	1.044,39	692,39
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.409,45	2.607,57
MULTAS SOBRE ANUIDADES	922,43	1.340,76
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.487,02	1.266,81
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	47.418,50
OUTROS INGRESSOS	7.337,51	5.995,37
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO – PAGO	83.312,36	67.372,54
DESPESA CORRENTE	83.312,36	67.372,54
PESSOAL	46.597,55	41.168,52
MATERIAL DE CONSUMO	518,38	287,83
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.679,20	3.500,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.258,86	14.734,07
ENCARGOS DIVERSOS	1.545,30	1.412,97
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.713,07	6.269,15
OUTROS DESEMBOLSOS	8.894,22	8.517,44
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-16.032,86	39.116,37
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	-16.032,86	39.116,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	237.834,56	181.902,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	221.801,70	221.018,54