

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	56.798,04	76.402,86
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	28.943,65	21.943,37
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	28.943,65	21.943,37
ANUIDADES	28.943,65	21.943,37
RECEITA DE SERVIÇOS	24.661,51	25.248,60
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	241,04	217,36
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	0,00	13,74
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	24.420,47	25.017,50
FINANCEIRAS	3.192,88	2.723,65
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.192,88	2.723,65
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	378,33	274,55
MULTAS SOBRE ANUIDADES	717,98	594,71
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.096,57	1.854,39
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	26.487,24
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	106.439,29	136.091,68
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	97.194,72	91.720,60
PESSOAL	67.391,28	52.469,10
MATERIAL DE CONSUMO	553,14	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.150,00	10.202,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.704,49	15.467,41
ENCARGOS DIVERSOS	1.363,76	1.343,19
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.032,05	12.238,90
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	86.936,90	141.259,81
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-20.894,29	-20.485,87
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	-20.894,29	-20.485,87
--	------------	------------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	269.248,43	305.711,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	248.354,14	285.225,33