

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	183.366,67	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	28.931,42	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	28.931,42	0,00
ANUIDADES	28.931,42	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	10.435,88	0,00
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	10.435,88	0,00
FINANCEIRAS	821,08	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	821,08	0,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES	58,11	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	762,97	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	143.178,29	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.594,20	0,00
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	6.594,20	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.600,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	1.044,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.244,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	706,20	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	707,01	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	182.659,66	0,00
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	182.659,66	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	46.978,52	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	229.638,18	