

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	67.701,95	60.827,80
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	34.274,95	31.539,46
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	34.274,95	31.539,46
ANUIDADES	34.274,95	31.539,46
RECEITA DE SERVIÇOS	29.229,14	26.238,84
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	482,08	0,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	0,00	510,03
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	28.747,06	25.728,81
FINANCEIRAS	3.802,42	3.049,50
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.802,42	3.049,50
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	527,04	403,72
MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.112,12	1.006,60
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.163,26	1.639,18
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	395,44	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	395,44	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	138.729,16	97.801,35
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	125.584,00	78.528,49
PESSOAL	77.785,56	42.241,40
MATERIAL DE CONSUMO	1.933,62	121,04
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.296,00	8.325,20
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.946,75	24.068,23
ENCARGOS DIVERSOS	1.590,02	1.295,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.032,05	2.477,62
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	142.108,92	101.877,09
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-61.261,81	-21.776,43
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	-61.261,81	-21.776,43
--	------------	------------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	373.791,93	321.899,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	312.530,12	300.122,96