

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	90.753,18	76.140,35
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	36.416,20	29.515,04
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	36.416,20	29.515,04
ANUIDADES	36.416,20	29.515,04
RECEITA DE SERVIÇOS	27.418,57	27.113,79
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	601,83	401,22
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	26.816,74	26.712,57
FINANCEIRAS	3.191,21	3.446,89
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	1.124,63	1.047,96
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.066,58	2.398,93
MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.078,46	1.167,57
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	988,12	1.231,36
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.727,20	16.064,63
OUTROS INGRESSOS	8.523,01	7.935,27
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO – PAGO	83.948,41	73.299,95
DESPESA CORRENTE	83.948,41	73.299,95
PESSOAL	43.037,72	46.756,89
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.458,20	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.806,09	18.847,72
ENCARGOS DIVERSOS	1.216,75	1.426,19
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.429,65	6.269,15
OUTROS DESEMBOLSOS	6.896,41	19.030,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	8.431,37	-8.254,33
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	8.431,37	-8.254,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	242.646,82	241.306,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	251.078,19	233.052,17