

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	100.028,79	40.081,99
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.902,53	4.675,33
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.902,53	4.675,33
ANUIDADES	6.902,53	4.675,33
RECEITA DE SERVIÇOS	27.225,91	28.245,99
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	453,36	4,35
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	0,00	154,77
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	26.772,55	28.086,87
FINANCEIRAS	3.595,85	1.306,36
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.595,85	1.306,36
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	446,12	229,63
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.450,15	686,21
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.699,58	390,52
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	62.304,50	3.254,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.600,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.600,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	98.310,48	129.777,32
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	92.163,88	68.714,72
PESSOAL	59.617,26	51.554,44
MATERIAL DE CONSUMO	1.628,55	-99,80
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.572,00	2.000,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.651,85	14.045,54
ENCARGOS DIVERSOS	1.141,22	959,40
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.553,00	255,14
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	83.296,45	86.255,59
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	22.878,94	14.889,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	0,00	10.078,08
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-10.078,08
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	22.878,94	4.810,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	299.457,58	415.508,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	322.336,52	420.319,80