

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	65.268,18	100.028,79
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.035,86	6.902,53
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	11.035,86	6.902,53
ANUIDADES	11.035,86	6.902,53
RECEITA DE SERVIÇOS	32.608,88	27.225,91
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	453,36
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	542,34	0,00
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	32.066,54	26.772,55
FINANCEIRAS	4.754,48	3.595,85
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.754,48	3.595,85
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	914,18	446,12
MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.066,79	1.450,15
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.773,51	1.699,58
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.326,67	62.304,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	542,29	0,00
MULTAS DE INFRAÇÕES	542,29	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	72.629,00	98.310,48
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPESA CORRENTE	67.504,37	92.163,88
PESSOAL	43.790,04	59.617,26
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.628,55
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.026,00	5.572,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.440,03	21.651,85
ENCARGOS DIVERSOS	1.216,25	1.141,22
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.032,05	2.553,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	72.946,04	83.296,45
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-2.553,23</b>	<b>22.878,94</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-2.553,23	22.878,94
--	-----------	-----------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	216.872,82	299.457,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	214.319,59	322.336,52