

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	38.230,04	65.268,18
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.934,55	11.035,86
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	9.934,55	11.035,86
ANUIDADES	9.934,55	11.035,86
RECEITA DE SERVIÇOS	24.411,20	32.608,88
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	267,48	0,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	0,00	542,34
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	24.143,72	32.066,54
FINANCEIRAS	3.884,29	4.754,48
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	1.157,83	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.726,46	4.754,48
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	914,18
MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.537,56	2.066,79
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.188,90	1.773,51
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	16.326,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	542,29
MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	542,29
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	72.629,00
OUTROS INGRESSOS	6.586,08	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>CREDITO EMPENHADO – PAGO</b>		
DESPEZA CORRENTE	65.238,34	0,00
PESSOAL	42.728,29	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	648,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.605,80	0,00
ENCARGOS DIVERSOS	987,10	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.269,15	0,00
DESPEZA CORRENTE	0,00	67.504,37
PESSOAL	0,00	43.790,04
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	8.026,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.440,03
ENCARGOS DIVERSOS	0,00	1.216,25
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	6.032,05
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	72.946,04
OUTROS DESEMBOLSOS	6.732,95	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-27.155,17</b>	<b>-2.553,23</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>Crédito Empenhado Pago</b>		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Crédito Empenhado Liquidado</b>		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
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	-27.155,17	-2.553,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	162.629,92	216.872,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	135.474,75	214.319,59