

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	282.724,91	233.717,36
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.313,60	7.497,55
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	8.313,60	7.497,55
ANUIDADES	8.313,60	7.497,55
RECEITA DE SERVIÇOS	34.545,26	18.087,51
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	384,61	0,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	0,00	0,00
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	34.160,65	18.087,51
FINANCEIRAS	3.533,36	1.027,14
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.533,36	1.027,14
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	9,64	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	201,96	0,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES	682,12	3,94
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.639,64	1.023,20
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	236.332,69	207.105,16
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	99.139,12	72.598,90
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	89.016,48	0,00
PESSOAL	52.184,98	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.350,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.243,62	0,00
ENCARGOS DIVERSOS	1.191,60	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.546,28	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	135.887,77	81.384,31
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	156.959,78	224.931,95
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	0,00	2.729,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-2.729,00
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	156.959,78	222.202,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	258.549,10	247.137,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	415.508,88	469.340,83