

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	44.401,07	282.724,91
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.020,66	8.313,60
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	9.020,66	8.313,60
ANUIDADES	9.020,66	8.313,60
RECEITA DE SERVIÇOS	31.181,01	34.545,26
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	226,64	384,61
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	0,00	0,00
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	30.954,37	34.160,65
FINANCEIRAS	4.199,40	3.533,36
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.199,40	3.533,36
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	570,12	9,64
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	201,96
MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.728,68	682,12
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.900,60	2.639,64
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	236.332,69
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	75.618,93	99.139,12
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	66.392,53	89.016,48
PESSOAL	40.061,40	52.184,98
MATERIAL DE CONSUMO	717,55	500,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.528,70	18.350,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.325,85	15.243,62
ENCARGOS DIVERSOS	1.206,03	1.191,60
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.553,00	1.546,28
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	94.466,62	135.887,77
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-40.839,15	156.959,78
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	1.741,60	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.741,60	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	-42.580,75	156.959,78
--	------------	------------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	342.038,33	258.549,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	299.457,58	415.508,88