

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	104.472,57	42.389,88
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.734,06	12.375,92
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	9.734,06	12.375,92
ANUIDADES	9.734,06	12.375,92
RECEITA DE SERVIÇOS	28.929,62	26.098,70
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	453,36	12,54
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	0,00	0,00
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	28.476,26	26.086,16
FINANCEIRAS	3.504,39	3.903,19
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.504,39	3.903,19
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	518,88	495,37
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	20,64
MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.186,43	1.962,05
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.799,08	1.425,13
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	62.304,50	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	12,07
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12,07
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95.454,71	108.260,67
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	87.558,89	60.933,81
PESSOAL	49.651,40	36.443,73
MATERIAL DE CONSUMO	781,75	618,75
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.816,00	6.500,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.250,39	14.637,28
ENCARGOS DIVERSOS	1.226,02	952,40
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.833,33	1.781,65
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95.797,98	94.354,81
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	16.570,41	-4.638,07
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	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	16.570,41	-4.638,07
--	-----------	-----------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	325.467,92	263.187,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	342.038,33	258.549,10