

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	62.347,58	104.472,57
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.482,75	9.734,06
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	11.482,75	9.734,06
ANUIDADES	11.482,75	9.734,06
RECEITA DE SERVIÇOS	31.374,63	28.929,62
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	602,60	453,36
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	1.113,91	0,00
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	29.658,12	28.476,26
FINANCEIRAS	3.163,53	3.504,39
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.163,53	3.504,39
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	680,11	518,88
MULTAS SOBRE ANUIDADES	180,86	1.186,43
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.302,56	1.799,08
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.326,67	62.304,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	93.114,92	95.454,71
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	86.031,94	87.558,89
PESSOAL	69.844,21	49.651,40
MATERIAL DE CONSUMO	851,23	781,75
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.770,00	6.816,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.402,65	25.250,39
ENCARGOS DIVERSOS	1.131,80	1.226,02
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.032,05	3.833,33
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	71.419,50	95.797,98
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-1.988,94	16.570,41
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	-1.988,94	16.570,41
--	-----------	-----------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	247.897,72	325.467,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	245.908,78	342.038,33