

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	94.060,44	62.347,58
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	18.843,94	11.482,75
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	18.843,94	11.482,75
ANUIDADES	18.843,94	11.482,75
RECEITA DE SERVIÇOS	21.943,30	31.374,63
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	133,73	602,60
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	0,00	1.113,91
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	21.809,57	29.658,12
FINANCEIRAS	5.854,70	3.163,53
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	2.456,47	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.398,23	3.163,53
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	680,11
MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.151,43	180,86
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.246,80	2.302,56
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	47.418,50	16.326,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	93.114,92
OUTROS INGRESSOS	6.403,97	0,00
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO – PAGO		
DESPEZA CORRENTE	73.110,62	0,00
PESSOAL	43.649,57	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.500,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.420,27	0,00
ENCARGOS DIVERSOS	1.271,63	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.269,15	0,00
DESPEZA CORRENTE	0,00	86.031,94
PESSOAL	0,00	69.844,21
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	851,23
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.770,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.402,65
ENCARGOS DIVERSOS	0,00	1.131,80
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	6.032,05
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	71.419,50
OUTROS DESEMBOLSOS	8.281,54	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	19.072,25	-1.988,94
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS		
Crédito Empenhado Pago		
Crédito Empenhado Liquidado		
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	19.072,25	-1.988,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	142.531,00	247.897,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	161.603,25	245.908,78