

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	109.010,98	90.257,11
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	31.938,82	25.427,49
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	31.938,82	25.427,49
ANUIDADES	31.938,82	25.427,49
RECEITA DE SERVIÇOS	26.353,70	27.803,55
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	133,74	180,78
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	26.219,96	27.622,77
FINANCEIRAS	3.299,96	4.372,73
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	692,39	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.607,57	4.372,73
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	746,65
MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.340,76	1.341,37
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.266,81	2.284,71
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	47.418,50	32.653,34
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	89.195,47
OUTROS INGRESSOS	5.995,37	0,00
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO – PAGO		
DESPEZA CORRENTE	67.372,54	0,00
PESSOAL	41.168,52	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	287,83	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.500,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.734,07	0,00
ENCARGOS DIVERSOS	1.412,97	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.269,15	0,00
DESPEZA CORRENTE	0,00	89.195,47
PESSOAL	0,00	67.535,37
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.430,68
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	13.054,07
ENCARGOS DIVERSOS	0,00	1.143,30
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	6.032,05
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	45.670,62
OUTROS DESEMBOLSOS	8.517,44	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	39.116,37	44.586,49
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
Crédito Empenhado Pago		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
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	39.116,37	44.586,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	181.902,17	248.354,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	221.018,54	292.940,63