

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	59.606,05	44.401,07
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.023,34	9.020,66
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	10.023,34	9.020,66
ANUIDADES	10.023,34	9.020,66
RECEITA DE SERVIÇOS	28.508,22	31.181,01
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	120,52	226,64
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	0,00	0,00
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	28.387,70	30.954,37
FINANCEIRAS	4.747,82	4.199,40
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.747,82	4.199,40
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	1.249,11	570,12
MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.594,51	1.728,68
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.904,20	1.900,60
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.326,67	0,00
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	68.806,61	75.618,93
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	61.166,11	66.392,53
PESSOAL	42.855,33	40.061,40
MATERIAL DE CONSUMO	734,30	717,55
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.354,00	5.528,70
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.121,23	16.325,85
ENCARGOS DIVERSOS	1.069,20	1.206,03
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.032,05	2.553,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	96.282,51	94.466,62
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-29.035,96	-40.839,15
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	0,00	1.741,60
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-1.741,60
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	-29.035,96	-42.580,75
--	------------	------------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	245.908,78	342.038,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	216.872,82	299.457,58