

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	109.296,72	99.933,65
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	51.593,04	38.284,41
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	51.593,04	38.284,41
ANUIDADES	51.593,04	38.284,41
RECEITA DE SERVIÇOS	34.872,30	26.788,40
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	227,47	143,60
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	34.644,83	26.644,80
FINANCEIRAS	3.713,92	1.502,67
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	1.877,05	499,93
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.836,87	1.002,74
MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.343,48	709,13
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	493,39	293,61
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.587,67	29.630,83
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	529,79	3.727,34
MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	149,45
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	529,79	3.577,89
OUTROS INGRESSOS	9.423,01	11.611,05
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	91.027,22	103.937,00
PESSOAL	53.944,01	68.533,82
MATERIAL DE CONSUMO	1.294,69	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.649,40	6.816,40
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.208,63	20.203,91
ENCARGOS DIVERSOS	1.592,08	1.202,70
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.338,41	7.180,17
OUTROS DESEMBOLSOS	9.222,20	10.023,27
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	18.470,31	-2.415,57
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	18.470,31	-2.415,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	137.274,42	119.708,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	155.744,73	117.293,30