

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	128.093,98	95.673,31
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	63.409,76	34.174,65
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	63.409,76	34.174,65
ANUIDADES	63.409,76	34.174,65
RECEITA DE SERVIÇOS	36.238,36	36.387,84
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	235,08	758,08
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	36.003,28	35.629,76
FINANCEIRAS	8.100,10	5.605,24
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	6.590,50	2.618,55
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.509,60	2.986,69
MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.238,63	2.466,35
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	270,97	520,34
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.345,76	18.587,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	917,91
MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	22,11
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	895,80
OUTROS INGRESSOS	313,42	15.180,74
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPESA CORRENTE	28.543,39	127.433,43
PESSOAL	11.806,04	82.197,61
MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	900,00	11.880,65
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.766,66	25.354,80
ENCARGOS DIVERSOS	1.664,15	1.661,96
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.206,54	6.338,41
OUTROS DESEMBOLSOS	8.485,72	7.940,16
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>91.378,29</b>	<b>-24.519,54</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>91.378,29</b>	<b>-24.519,54</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>263.282,72</b>	<b>193.531,56</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>	<b>354.661,01</b>	<b>169.012,02</b>