

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual Exercício Anterior

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITA CORRENTE	128.093,98	95.673,31
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	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
TRANSFERENCIAS 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

DESEMBOLSOS

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

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

91.378,29

-24.519,54

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 LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	91.378,29	-24.519,54

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

263.282,72

193.531,56

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

354.661,01

169.012,02