

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	1.261.084,25	1.091.143,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	512.681,31	471.376,36
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	512.681,31	471.376,36
ANUIDADES	512.681,31	471.376,36
COTA PARTE	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00
DIVIDENDOS	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	595.168,28	491.066,57
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	4.241,28	1.790,09
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	0,00	487,80
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	590.927,00	488.788,68
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00
FINANCEIRAS	149.387,74	83.724,38
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	24.791,08	23.234,63
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	114.874,06	60.489,75
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	114.874,06	60.489,75
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	113,38	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.733,54	44.975,69
DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00
MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.183,67	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.549,87	44.975,69
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	911.317,20	602.547,47
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPESA CORRENTE	854.596,28	530.975,99
PESSOAL	408.553,32	211.053,82
MATERIAL DE CONSUMO	9.409,08	5.587,91
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.691,54	42.317,63
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	189.867,04	181.073,01
ENCARGOS DIVERSOS	45.252,30	42.939,89
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	100.823,00	48.003,73
DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	912.249,28	592.302,90
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>405.555,89</b>	<b>570.411,58</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00
ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
ALIENAÇÕES DE TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	0,00	0,00
OUTRAS AMORTIZACOES EMPREST. A ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPEZA DE CAPITAL	10.853,67	61.326,91
INVESTIMENTOS	10.853,67	61.326,91
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-10.853,67</b>	<b>-61.326,91</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS TOMADOS	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPEZA DE CAPITAL	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00
<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 LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>394.702,22</b>	<b>509.084,67</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>1.332.520,96</b>	<b>823.436,29</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>	<b>1.727.223,18</b>	<b>1.332.520,96</b>

