

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	673.320,10	667.839,24
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	312.048,17	348.605,05
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	312.048,17	348.605,05
ANUIDADES	312.048,17	348.605,05
RECEITA DE SERVIÇOS	204.651,82	223.825,29
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.382,16	86,95
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	203.269,66	223.205,78
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	532,56
FINANCEIRAS	153.078,05	88.049,18
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	15.049,54	5.631,68
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	138.028,51	82.417,50
MULTAS SOBRE ANUIDADES	11.586,93	10.500,24
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	126.441,58	71.917,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.542,06	7.359,72
MULTAS DE INFRAÇÕES	1.050,64	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.491,42	7.359,72
OUTROS INGRESSOS	186.081,31	180.162,06
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	269.621,47	206.058,41
PESSOAL	151.271,60	108.863,42
MATERIAL DE CONSUMO	2.861,01	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.676,18	4.646,67
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.464,79	48.844,01
ENCARGOS DIVERSOS	8.103,92	8.453,86
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.243,97	35.250,45
OUTROS DESEMBOLSOS	358.787,80	185.444,48
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	230.992,14	456.498,41
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	230.992,14	456.498,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	12.628.676,27	9.571.447,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	12.859.668,41	10.027.945,99