

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	642.224,68	565.340,15
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	254.647,89	208.116,05
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	254.647,89	208.116,05
ANUIDADES	254.647,89	208.116,05
RECEITA DE SERVIÇOS	236.717,94	244.769,88
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	921,44	1.130,38
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	235.796,50	243.639,50
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00
FINANCEIRAS	147.296,42	103.850,95
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	11.766,10	5.449,54
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	135.530,32	98.401,41
MULTAS SOBRE ANUIDADES	8.330,87	9.589,80
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	127.199,45	88.811,61
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.562,43	8.603,27
MULTAS DE INFRAÇÕES	515,50	2.434,69
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.601,09	6.168,58
DÍVIDA ATIVA - HONORÁRIOS - CUSTAS JUDICIAIS	445,84	0,00
OUTROS INGRESSOS	172.475,70	145.760,55
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	289.933,33	234.752,91
PESSOAL	159.583,98	116.983,46
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.649,05	7.041,79
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.394,68	64.515,26
ENCARGOS DIVERSOS	8.821,65	10.961,95
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	240,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.243,97	35.250,45
OUTROS DESEMBOLSOS	166.294,04	154.311,61
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	358.473,01	322.036,18
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	358.473,01	322.036,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	13.051.464,76	10.286.729,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	13.409.937,77	10.608.765,24