

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	548.477,25	479.159,77
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	210.655,77	166.808,17
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	210.655,77	166.808,17
ANUIDADES	210.655,77	166.808,17
RECEITA DE SERVIÇOS	188.434,48	195.375,10
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	552,86	521,71
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	187.881,62	194.853,39
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00
FINANCEIRAS	145.128,79	110.546,75
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	10.337,14	4.065,36
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	134.791,65	106.481,39
MULTAS SOBRE ANUIDADES	9.390,24	10.969,18
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	125.401,41	95.512,21
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.258,21	6.429,75
MULTAS DE INFRAÇÕES	515,50	329,68
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.742,71	6.048,88
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	51,19
DÍVIDA ATIVA - HONORÁRIOS - CUSTAS JUDICIAIS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	138.641,31	151.262,32
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPESA CORRENTE	282.812,06	233.999,72
PESSOAL	162.706,60	135.125,69
MATERIAL DE CONSUMO	2.560,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.273,56	5.060,67
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.673,00	48.325,01
ENCARGOS DIVERSOS	6.354,93	10.237,90
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.243,97	35.250,45
OUTROS DESEMBOLSOS	141.175,65	157.236,58
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>263.130,85</b>	<b>239.185,79</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>263.130,85</b>	<b>239.185,79</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>13.698.561,01</b>	<b>10.894.829,02</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>	<b>13.961.691,86</b>	<b>11.134.014,81</b>