

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	777.278,36	751.642,01
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	430.525,48	457.369,36
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	430.525,48	457.369,36
ANUIDADES	430.525,48	457.369,36
RECEITA DE SERVIÇOS	186.868,03	152.464,55
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	765,50	737,18
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	186.102,53	151.727,37
FINANCEIRAS	150.147,10	139.404,78
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	19.440,90	15.437,05
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	130.706,20	123.967,73
MULTAS SOBRE ANUIDADES	12.050,24	10.662,72
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	118.655,96	113.305,01
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.737,75	2.403,32
MULTAS DE INFRAÇÕES	4.679,59	238,82
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.058,16	2.164,50
OUTROS INGRESSOS	210.861,86	189.370,60
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPEZA CORRENTE	249.303,99	176.842,72
PESSOAL	149.056,47	108.722,60
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.812,82	4.284,63
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.539,04	17.279,65
ENCARGOS DIVERSOS	6.601,12	5.960,11
DESPEZAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.351,76
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	49.294,54	39.243,97
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	323.293,23	277.501,78
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>415.543,00</b>	<b>486.668,11</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>415.543,00</b>	<b>486.668,11</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>14.827.279,63</b>	<b>11.747.075,63</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>	<b>15.242.822,63</b>	<b>12.233.743,74</b>