

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	630.963,49	673.320,10
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	285.587,74	312.048,17
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	285.587,74	312.048,17
ANUIDADES	285.587,74	312.048,17
RECEITA DE SERVIÇOS	209.748,09	204.651,82
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.243,94	1.382,16
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	208.504,15	203.269,66
FINANCEIRAS	130.851,75	153.078,05
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	17.283,44	15.049,54
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	113.568,31	138.028,51
MULTAS SOBRE ANUIDADES	5.766,15	11.586,93
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	107.802,16	126.441,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.775,91	3.542,06
MULTAS DE INFRAÇÕES	2.177,14	1.050,64
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.598,77	2.491,42
DÍVIDA ATIVA - HONORÁRIOS - CUSTAS JUDICIAIS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	162.560,24	186.081,31
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPESA CORRENTE	369.282,96	269.621,47
PESSOAL	185.246,31	151.271,60
MATERIAL DE CONSUMO	3.078,72	2.861,01
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.440,22	15.676,18
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.321,81	52.464,79
ENCARGOS DIVERSOS	7.331,36	8.103,92
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	76.864,54	39.243,97
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	183.262,41	358.787,80
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>240.978,36</b>	<b>230.992,14</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>240.978,36</b>	<b>230.992,14</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>15.664.060,90</b>	<b>12.628.676,27</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>	<b>15.905.039,26</b>	<b>12.859.668,41</b>