

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	42.796,33	37.808,58
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.152,74	5.929,09
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	9.152,74	5.929,09
ANUIDADES	9.152,74	5.929,09
RECEITA DE SERVIÇOS	31.352,89	31.826,95
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	31.352,89	31.826,95
FINANCEIRAS	2.289,82	52,54
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.289,82	52,54
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	219,49	0,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES	783,36	1,97
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.286,97	50,57
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,88	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,88	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	93.734,88	44.958,23
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	37.233,15	0,00
PESSOAL	17.589,59	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	179,55	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.962,68	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.903,54	0,00
ENCARGOS DIVERSOS	2.975,41	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.622,38	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	104.208,77	65.080,81
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-4.910,71	17.686,00
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	-4.910,71	17.686,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	388.694,52	440.052,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	383.783,81	457.738,81

Palmas-TO, 30 de junho de 2013

Joseisa Martins Vieira Furtado

Presidente

A21006-4 CAU/TO

698.090.381-00

Giovanni Alessandro Assis Silva

Diretor Financeiro

A40731-3 CAU/TO

772.858.911-34

Welideive dos Santos Oliveira

Assessor Contábil

CRC-TO 004769/O

016.953.223-20