

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	38.293,77	32.323,73
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.530,29	4.494,32
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.530,29	4.494,32
ANUIDADES	4.530,29	4.494,32
RECEITA DE SERVIÇOS	32.159,13	27.771,95
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	53,68	0,00
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	32.105,45	27.771,95
FINANCEIRAS	1.604,35	57,46
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.604,35	57,46
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	43,22	0,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES	208,27	5,91
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.352,86	51,55
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	43.853,52	50.939,55
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	36.029,78	0,00
PESSOAL	18.966,13	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	38,50	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.572,23	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.825,48	0,00
ENCARGOS DIVERSOS	2.183,05	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.444,39	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	35.379,58	45.339,66
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	10.737,93	37.923,62
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	0,00	7.643,20
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-7.643,20
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	10.737,93	30.280,42
--------------------------------------------------	-----------	-----------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	383.783,81	438.620,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	394.521,74	468.901,02

Palmas-TO, 31 de julho 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