

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	45.333,39	54.328,14
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.184,74	17.198,07
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	12.184,74	17.198,07
ANUIDADES	12.184,74	17.198,07
RECEITA DE SERVIÇOS	31.168,11	25.741,24
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	56,67	0,00
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	31.111,44	25.741,24
FINANCEIRAS	1.980,54	1.303,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.980,54	1.303,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	71,45	2,96
MULTAS SOBRE ANUIDADES	191,77	59,10
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.717,32	1.240,94
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	10.085,83
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	67.794,91	54.222,51
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	45.341,50	32.037,93
PESSOAL	18.371,16	18.012,26
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.360,38	3.672,48
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.425,98	7.819,46
ENCARGOS DIVERSOS	2.361,84	1.038,60
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.822,14	1.495,13
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	66.980,12	49.783,75
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	806,68	26.728,97
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	806,68	26.728,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	504.798,50	359.892,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	505.605,18	386.621,65

Palmas-TO, 31 de março de 2014

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