

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	108.903,38	60.589,46
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.005,48	19.287,28
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	14.005,48	19.287,28
ANUIDADES	14.005,48	19.287,28
RECEITA DE SERVIÇOS	29.006,71	28.485,58
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	113,34	0,00
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	28.893,37	28.485,58
FINANCEIRAS	2.233,55	2.730,77
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.233,55	2.730,77
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	179,10	311,57
MULTAS SOBRE ANUIDADES	346,43	1.166,64
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.708,02	1.252,56
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	63.657,64	10.085,83
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	94.489,13	131.223,36
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	67.828,58	60.563,47
PESSOAL	26.699,16	30.794,17
MATERIAL DE CONSUMO	2.311,50	281,69
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.870,48	7.621,03
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.289,06	18.885,21
ENCARGOS DIVERSOS	1.839,10	1.060,20
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.819,28	1.921,17
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	92.258,25	126.524,02
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	43.305,68	4.725,33
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	0,00	10.868,80
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-10.868,80
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	43.305,68	-6.143,47

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	481.165,25	394.837,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	524.470,93	388.694,52

Palmas-TO, 31 de maio 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