

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	45.111,53	42.796,33
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.966,64	9.152,74
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	14.966,64	9.152,74
ANUIDADES	14.966,64	9.152,74
RECEITA DE SERVIÇOS	27.884,03	31.352,89
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	283,35	0,00
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	27.600,68	31.352,89
FINANCEIRAS	2.260,86	2.289,82
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.260,86	2.289,82
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	70,14	219,49
MULTAS SOBRE ANUIDADES	427,55	783,36
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.763,17	1.286,97
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,88
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,88
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	85.346,97	93.734,88
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	53.007,76	37.233,15
PESSOAL	32.567,22	17.589,59
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	179,55
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.170,58	5.962,68
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.786,91	8.903,54
ENCARGOS DIVERSOS	2.185,46	2.975,41
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.297,59	1.622,38
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	79.688,46	104.208,77
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-2.237,72	-4.910,71
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	-2.237,72	-4.910,71
--	-----------	-----------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	524.470,93	388.694,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	522.233,21	383.783,81

Palmas-TO, 30 de junho 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