

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	79.784,39	38.293,77
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	13.898,33	4.530,29
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	13.898,33	4.530,29
ANUIDADES	13.898,33	4.530,29
RECEITA DE SERVIÇOS	30.946,53	32.159,13
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	53,68
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	30.946,53	32.105,45
FINANCEIRAS	3.210,03	1.604,35
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.210,03	1.604,35
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	185,50	43,22
MULTAS SOBRE ANUIDADES	709,72	208,27
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.314,81	1.352,86
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.729,50	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	88.407,14	43.853,52
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	53.267,48	36.029,78
PESSOAL	28.085,32	18.966,13
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	38,50
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.059,58	5.572,23
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.386,08	7.825,48
ENCARGOS DIVERSOS	2.854,05	2.183,05
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.882,45	1.444,39
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	93.386,23	35.379,58
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	21.537,82	10.737,93
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	21.537,82	10.737,93
--	-----------	-----------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	522.233,21	383.783,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	543.771,03	394.521,74

Palmas-TO, 31 de julho 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