

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	100.359,83	37.106,71
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.127,49	3.222,61
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.127,49	3.222,61
ANUIDADES	4.127,49	3.222,61
RECEITA DE SERVIÇOS	31.399,28	32.113,88
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	113,34	268,40
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	31.285,94	31.845,48
FINANCEIRAS	2.949,60	1.770,22
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.949,60	1.770,22
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	62,89	80,97
MULTAS SOBRE ANUIDADES	335,31	269,52
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.551,40	1.419,73
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	60.926,31	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	957,15	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	957,15	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	100.403,06	93.858,67
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	67.030,24	50.609,15
PESSOAL	36.076,11	19.144,02
MATERIAL DE CONSUMO	1.023,58	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.851,13	5.623,88
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.224,13	22.744,89
ENCARGOS DIVERSOS	3.052,80	1.701,00
DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	292,50	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.509,99	1.395,36
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	105.843,98	97.629,05
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	27.888,67	-17.272,82
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	27.888,67	-17.272,82
--	-----------	------------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	543.771,03	394.521,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	571.659,70	377.248,92

Palmas-TO, 31 de agosto 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