

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	134.793,91	152.335,77
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.763,69	1.560,57
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.763,69	1.560,57
ANUIDADES	4.763,69	1.560,57
RECEITA DE SERVIÇOS	30.935,13	24.911,80
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	396,69	375,76
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	30.538,44	24.536,04
FINANCEIRAS	3.906,59	2.065,93
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.906,59	2.065,93
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	315,58	73,24
MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.027,89	199,99
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.563,12	1.792,70
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	95.188,50	123.797,47
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	179.887,23	71.511,79
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	66.987,41	43.572,61
PESSOAL	33.386,99	20.472,15
MATERIAL DE CONSUMO	80,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.331,33	7.801,38
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.016,27	12.948,32
ENCARGOS DIVERSOS	1.892,05	1.309,09
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.280,77	1.041,67
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	126.094,97	76.623,59
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	121.598,76	103.651,36
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	74.800,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-74.800,00	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	46.798,76	103.651,36
--	-----------	------------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	580.782,01	349.254,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	627.580,77	452.905,47

Palmas-TO, 30 de novembro 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