

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	127.586,54	95.170,66
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	36.955,54	32.606,10
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	36.955,54	32.606,10
ANUIDADES	36.955,54	32.606,10
RECEITA DE SERVIÇOS	23.073,31	28.498,71
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	113,34
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	23.073,31	28.385,37
FINANCEIRAS	3.325,73	2.534,99
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	274,13	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.051,60	2.534,99
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	166,72
MULTAS SOBRE ANUIDADES	545,04	482,72
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.506,56	1.885,55
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	62.803,07	31.530,86
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.428,89	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.428,89	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	80.607,48	91.993,68
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	49.607,54	39.136,54
PESSOAL	27.354,82	18.446,16
MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.261,54	4.754,88
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.916,37	11.630,07
ENCARGOS DIVERSOS	3.321,02	1.833,80
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.253,79	2.471,63
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	400,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	82.276,07	116.952,17
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	75.910,41	31.075,63
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	75.910,41	31.075,63
--	-----------	-----------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	528.959,13	473.722,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	604.869,54	504.798,50

Palmas-TO, 28 de fevereiro de 2015

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