

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	51.502,60	45.333,39
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.372,36	12.184,74
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	14.372,36	12.184,74
ANUIDADES	14.372,36	12.184,74
RECEITA DE SERVIÇOS	33.626,66	31.168,11
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	60,26	56,67
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	33.566,40	31.111,44
FINANCEIRAS	3.322,81	1.980,54
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	435,67	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.887,14	1.980,54
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	71,45
MULTAS SOBRE ANUIDADES	518,58	191,77
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.368,56	1.717,32
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	180,77	0,00
MULTAS DE INFRAÇÕES	180,77	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	89.140,66	67.794,91
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	57.355,43	45.341,50
PESSOAL	29.697,22	18.371,16
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.666,24	8.360,38
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.297,93	9.425,98
ENCARGOS DIVERSOS	2.440,25	2.361,84
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.253,79	6.822,14
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	88.556,82	66.980,12
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-5.268,99	806,68
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	-5.268,99	806,68
--	-----------	--------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	604.869,54	504.798,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	599.600,55	505.605,18

Palmas-TO, 31 de março 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