

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	78.098,25	46.025,45
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	15.582,42	12.886,21
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	15.582,42	12.886,21
ANUIDADES	15.582,42	12.886,21
RECEITA DE SERVIÇOS	34.647,08	31.232,27
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	361,56	340,02
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	34.285,52	30.892,25
FINANCEIRAS	3.478,54	1.906,97
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	115,94	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.362,60	1.906,97
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	87,74
MULTAS SOBRE ANUIDADES	133,38	179,96
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.229,22	1.639,27
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.714,17	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	676,04	0,00
MULTAS DE INFRAÇÕES	120,52	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	480,20	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	75,32	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	91.847,68	91.132,24
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	56.697,33	64.326,97
PESSOAL	28.198,32	21.171,29
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.476,75	24.143,78
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.948,20	8.963,24
ENCARGOS DIVERSOS	2.820,27	5.708,80
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.253,79	4.339,86
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	100.040,49	97.270,65
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	13.208,11	-24.439,93
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	13.208,11	-24.439,93
--	-----------	------------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	599.600,55	505.605,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	612.808,66	481.165,25

Palmas-TO, 30 de abril 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