

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	80.890,58	108.903,38
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	18.456,75	14.005,48
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	18.456,75	14.005,48
ANUIDADES	18.456,75	14.005,48
RECEITA DE SERVIÇOS	34.289,04	29.006,71
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	120,52	113,34
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	34.168,52	28.893,37
FINANCEIRAS	4.279,98	2.233,55
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	382,64	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.897,34	2.233,55
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	179,10
MULTAS SOBRE ANUIDADES	453,91	346,43
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.443,43	1.708,02
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.714,17	63.657,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	150,64	0,00
MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	150,64	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	74.321,88	94.489,13
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	51.495,19	67.828,58
PESSOAL	27.354,82	26.699,16
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.311,50
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.505,75	11.870,48
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.725,33	18.289,06
ENCARGOS DIVERSOS	2.655,50	1.839,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.253,79	6.819,28
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	65.883,11	92.258,25
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	37.834,16	43.305,68
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 LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	37.834,16	43.305,68
--	-----------	-----------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	612.808,66	481.165,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	650.642,82	524.470,93

Palmas-TO, 31 de maio 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