

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	76.908,60	45.111,53
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	15.922,73	14.966,64
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	15.922,73	14.966,64
ANUIDADES	15.922,73	14.966,64
RECEITA DE SERVIÇOS	32.964,92	27.884,03
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	60,26	283,35
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	32.904,66	27.600,68
FINANCEIRAS	4.080,82	2.260,86
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	209,15	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.871,67	2.260,86
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	70,14
MULTAS SOBRE ANUIDADES	305,16	427,55
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.566,51	1.763,17
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.714,17	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	225,96	0,00
MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	225,96	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	92.472,22	85.346,97
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPESA CORRENTE	59.933,21	53.007,76
PESSOAL	32.325,46	32.567,22
MATERIAL DE CONSUMO	80,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.321,25	6.170,58
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.674,61	7.786,91
ENCARGOS DIVERSOS	2.278,10	2.185,46
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.253,79	4.297,59
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	91.623,48	79.688,46
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>17.824,13</b>	<b>-2.237,72</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.824,13	-2.237,72
--	-----------	-----------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	650.642,82	524.470,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	668.466,95	522.233,21

Palmas-TO, 30 de junho 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