

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	79.442,67	79.784,39
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.956,09	13.898,33
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	11.956,09	13.898,33
ANUIDADES	11.956,09	13.898,33
RECEITA DE SERVIÇOS	37.787,11	30.946,53
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	37.787,11	30.946,53
FINANCEIRAS	5.623,76	3.210,03
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	413,15	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.210,61	3.210,03
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	185,50
MULTAS SOBRE ANUIDADES	657,49	709,72
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.553,12	2.314,81
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.714,17	31.729,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	361,54	0,00
MULTAS DE INFRAÇÕES	361,54	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	91.291,65	88.407,14
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	58.877,42	53.267,48
PESSOAL	35.932,11	28.085,32
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.038,55	14.059,58
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.272,92	6.386,08
ENCARGOS DIVERSOS	2.380,05	2.854,05
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.253,79	1.882,45
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	100.279,20	93.386,23
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	11.577,70	21.537,82
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	11.577,70	21.537,82
--	-----------	-----------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	668.466,95	522.233,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	680.044,65	543.771,03

Palmas-TO, 31 de julho 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