

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	68.837,03	100.359,83
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.039,17	4.127,49
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	7.039,17	4.127,49
ANUIDADES	7.039,17	4.127,49
RECEITA DE SERVIÇOS	32.420,79	31.399,28
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	180,78	113,34
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	32.240,01	31.285,94
FINANCEIRAS	5.662,90	2.949,60
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	329,79	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.333,11	2.949,60
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	62,89
MULTAS SOBRE ANUIDADES	550,97	335,31
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.782,14	2.551,40
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.714,17	60.926,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	957,15
MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	957,15
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	155.284,51	100.403,06
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	71.036,19	67.030,24
PESSOAL	43.441,45	36.076,11
MATERIAL DE CONSUMO	555,85	1.023,58
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.008,75	9.851,13
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.374,28	10.224,13
ENCARGOS DIVERSOS	2.402,07	3.052,80
DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	292,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.253,79	6.509,99
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	147.544,75	105.843,98
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	5.540,60	27.888,67
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	5.540,60	27.888,67
--	----------	-----------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	680.044,65	543.771,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	685.585,25	571.659,70

Palmas-TO, 31 de agosto 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